**Правила оказания**

**Небанковской кредитной организацией акционерным обществом**

**«Национальный расчетный депозитарий»**

**услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций**

Оглавление

[1. Термины и определения 3](#_Toc73603120)

[2. Общие положения 5](#_Toc73603121)

[3. Права и обязанности Сторон 8](#_Toc73603122)

[4. Порядок документооборота 8](#_Toc73603123)

[5. Стоимость и порядок оплаты 10](#_Toc73603124)

[6. Регистрация выпуска Коммерческих облигаций или Программы коммерческих облигаций 11](#_Toc73603125)

[7. Регистрация изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций или в Условия выпуска коммерческих облигаций 19](#_Toc73603126)

[8. Предварительное рассмотрение документов 28](#_Toc73603127)

[9. Приостановление и возобновление эмиссии Коммерческих облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020 29](#_Toc73603128)

[10. Признание выпуска Коммерческих облигаций или Программы коммерческих облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020, несостоявшимися 31](#_Toc73603129)

[11. Признание выпуска Коммерческих облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020, или сделки, совершенной в процессе размещения таких Коммерческих облигаций, недействительными по иску НРД 33](#_Toc73603130)

[12. Аннулирование регистрации выпуска Коммерческих облигаций в связи с признанием его недействительным 33](#_Toc73603131)

[13. Ответственность Сторон 34](#_Toc73603132)

[14. Порядок разрешения споров 34](#_Toc73603133)

[15. Срок действия и расторжение Договора 34](#_Toc73603134)

[16. Конфиденциальность 35](#_Toc73603135)

[17. Персональные данные 35](#_Toc73603136)

[18. Антикоррупционная оговорка 36](#_Toc73603137)

# Термины и определения

* 1. **Верификатор** – организация, включенная в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (CBI).
  2. **Договор** –Договор об оказании услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций, заключенный между НРД и Эмитентом путем присоединения к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого определены Правилами и Тарифами НРД.
  3. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Эмитентом.
  4. **Договор эмиссионного счета** – Договор эмиссионного счета, заключенный между НРД и Эмитентом.
  5. **Заявление о присоединении** –Заявление о присоединении к Договору по форме Приложения 1 к Правилам.
  6. **Заявление на оказание услуги** – Заявление на оказание услуги по формам Приложения 2 к Правилам.
  7. **Идентификационный номер** –цифровой (буквенный, знаковый) код, присвоенный НРД выпуску Коммерческих облигаций, Программе коммерческих облигаций до 01.01.2020.
  8. **Коммерческие облигации** – выпуск (дополнительный выпуск) коммерческих облигаций, в том числе в рамках Программы коммерческих облигаций.
  9. **ЛКЭ** – программно-технический комплекс «Личный кабинет Эмитента», являющийся составной частью СЭД Организатора СЭД, посредством которого Эмитент может осуществлять WEB-взаимодействие с НРД.
  10. **НРД** –Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
  11. **Основной выпуск коммерческих облигаций** – выпуск Коммерческих облигаций, в отношении которого осуществляется эмиссия дополнительного выпуска Коммерческих облигаций.
  12. **Перечень документов** – Перечень документов, предоставляемых Клиентами – юридическими лицами в НКО АО НРД, размещенный на Сайте.
  13. **Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
  14. **Правила** –настоящие Правила оказания Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций.
  15. **Предварительное рассмотрение документов** – Услуга по предварительному рассмотрению документов, необходимых для Регистрации или Регистрации изменений.
  16. **Программа коммерческих облигаций** (в зависимости от того, что применимо):
      1. при Регистрации после 01.01.2020 – условия для размещения нескольких выпусков Коммерческих облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020;
      2. при присвоении Идентификационного номера до 01.01.2020 – первая часть решения о выпуске Коммерческих облигаций, которым присвоен Идентификационный номер до 01.01.2020, содержащая определяемые общим образом права владельцев Коммерческих облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков;
      3. при присвоении Идентификационного номера до 01.01.2020 – решение о размещении Коммерческих облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020.
  17. **Регистрационный номер** – цифровой (буквенный, знаковый) код, присвоенный НРД выпуску Коммерческих облигаций, Программе коммерческих облигаций после 01.01.2020.
  18. **Регистрация** – Услуга по регистрации выпуска Коммерческих облигаций или Программы коммерческих облигаций.
  19. **Регистрация изменений** – Услуга по регистрации изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций или в Условия выпуска коммерческих облигаций.
  20. **Решение о выпуске коммерческих облигаций** – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных Коммерческими облигациями.
  21. **Риски** - возникающие по независящим от НРД обстоятельствам риски нарушения НРД законодательства, договорных обязательств НРД перед третьими лицами, а также репутационные риски (ущерб, нанесенный деловой репутации НРД).
  22. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  23. **Сайт NSDDATA** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.[nsddata.ru](http://www.nsddata.ru).
  24. **Санкции** – меры ограничительного характера, введенные международными организациями или уполномоченными органами иностранных государств в отношении юридических и физических лиц Российской Федерации, отдельных отраслей экономики Российской Федерации или Российской Федерации в целом, и применимые к таким мерам ограничительного характера законы соответствующих юрисдикций.
  25. **Стандарты эмиссии** – Положение Банка России от 19.12.2019 №706-П (ред. от 04.07.2022) «О стандартах эмиссии ценных бумаг».
  26. **Сторона** – НРД или Эмитент (совместно именуемые Стороны).
  27. **Тарифы** **НРД** – Тарифы на услуги НКО АО НРД по регистрации выпусков коммерческих облигаций.
  28. **Уведомление** – документ, предоставляемый НРД Эмитенту по итогам рассмотрения соответствующего Заявления на оказание услуги, в случае приостановления эмиссии Коммерческих облигаций или признания выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися и (или) аннулирования Регистрации.
  29. **Условия выпуска коммерческих облигаций** –вторая часть решения о выпуске Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций, содержащая конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций, которому присвоен Идентификационный номер.
  30. **Услуги** – услуги, оказываемые НРД Эмитенту в соответствии с Правилами.
  31. **Учетные документы** – первичные учетные документы (счета, документы об оказанных услугах, иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором), формы и документы налогового учета при наличии (счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры).
  32. **УЭП** – любой вид усиленной электронной подписи, если требование об использовании конкретного вида усиленной электронной подписи не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами или нормативными актами Банка России.
  33. **Эмиссионные документы** – Решение о выпуске коммерческих облигаций, Программа коммерческих облигаций, Условия выпуска коммерческих облигаций, иные документы, определяющие условия эмиссии, обращения и погашения Коммерческих облигаций на территории Российской Федерации.
  34. **Эмитент** – юридическое лицо, являющееся эмитентом Коммерческих облигаций, заключившее или планирующее заключить с НРД Договор (в зависимости от того, что применимо).
  35. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО, Договором эмиссионного счета.

# Общие положения

* 1. Правила определяют перечень, порядок и сроки оказания НРД Услуг, а также порядок и сроки оплаты Услуг Эмитентом.
  2. НРД заключает договор об оказании услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций с Эмитентом, заключившим с НРД Договор ЭДО.
  3. НРД вправе отказаться от заключения договора об оказании услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций в следующих случаях:
     1. сотрудничество с Эмитентом и / или его аффилированными лицами несет Риски;
     2. исполнение НРД обязательств по такому договору несет Риски.
  4. Для присоединения к Договору Эмитент предоставляет в НРД следующие документы:
     1. Заявление о присоединении в виде электронного документа с использованием ЛКУ;
     2. документы в соответствии с Перечнем документов.
  5. Если Эмитент ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, Эмитенту необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
  6. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.4 Правил, на полноту и достоверность предоставленной информации.
  7. При положительном результате проверки НРД не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты ее окончания направляет Эмитенту уведомление о заключении Договора с использованием СЭД НРД, ЛКУ или по почтовому адресу.
  8. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.
  9. В соответствии с Правилами НРД оказывает следующие Услуги:
     1. регистрация выпуска Коммерческих облигаций, Программы коммерческих облигаций;
     2. регистрация изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций, в Условия выпуска коммерческих облигаций;
     3. предварительное рассмотрение документов, необходимых для Регистрации, Регистрации изменений.
  10. НРД оказывает Услуги Эмитентам, заключившим с НРД Договор эмиссионного счета (с учетом пункта 2.11 Правил).
  11. НРД вправе не оказывать Услуги Эмитентам и вернуть поступившие документы для регистрации выпуска Коммерческих облигаций без рассмотрения (при их наличии) в следующих случаях:
      1. с даты государственной регистрации Эмитента (предшественника Эмитента, в результате реорганизации которого был создан Эмитент) прошло менее 1 (одного) года;
      2. стоимость чистых активов Эмитента (для кредитных организаций – размер собственных средств (капитала)) составляет менее 10 (десяти) процентов от суммы номинальных стоимостей облигаций всех выпусков Эмитента, прошедших процедуру регистрации и непогашенных на дату предоставления документов, и номинальной стоимости Коммерческих облигаций, документы для регистрации выпуска которых представлены в НРД[[1]](#footnote-2);
      3. выручка Эмитента за последний отчетный год (для кредитных организаций – чистые доходы) составляет менее 30 (тридцати) процентов от суммы номинальных стоимостей облигаций всех выпусков Эмитента, прошедших процедуру регистрации и непогашенных на дату предоставления документов, и номинальной стоимости Коммерческих облигаций, документы для регистрации выпуска которых представлены в НРД1;
      4. наличие факта просрочки исполнения Эмитентом обязательств по любым выплатам по облигациям Эмитента на срок более 10 (десяти) рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен условиями выпуска облигаций (в том числе по прекращенным обязательствам, если с даты их прекращения прошло менее двух календарных лет);
      5. сотрудничество с Эмитентом и / или его аффилированными лицами несет Риски;
      6. исполнение НРД обязательств по Договору несет Риски;
      7. нарушение Эмитентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.3.6 Правил;
      8. невыполнение Эмитентом финансовых обязательств по оплате любых услуг НРД.
  12. Требования, предусмотренные пунктами 2.11.1 – 2.11.4, 2.11.8 Правил:
      1. не распространяются на Эмитентов, являющихся государственными корпорациями или международными финансовыми организациями;
      2. не применяются при предоставлении документов для регистрации выпуска Коммерческих облигаций, исполнение обязательств по которым полностью обеспечено государственной или муниципальной гарантией.
  13. Правила действуют в отношении Коммерческих облигаций без залогового обеспечения при соблюдении следующих условий:
      1. Коммерческие облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и установленных процентов, и прав, возникающих из обеспечения, предоставляемого по Коммерческим облигациям;
      2. обязательное централизованное хранение или централизованный учет прав на Коммерческие облигации осуществляет НРД;
      3. выплата номинальной стоимости и установленных процентов по Коммерческим облигациям осуществляется только денежными средствами;
      4. отсутствия подозрений о том, что целью выпуска Коммерческих облигаций является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и (или) финансирование распространения оружия массового уничтожения или иные недобросовестные цели.
  14. НРД обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Правилами и Тарифами НРД всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Правил и Тарифов НРД на Cайте.
  15. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и Тарифы НРД.
  16. НРД обязан уведомить Эмитента об изменении Правил и (или) Тарифов НРД не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации. НРД уведомляет Эмитента о внесении изменений в Правила и (или) Тарифы НРД путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте. Эмитент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте.
  17. В случае внесения изменений в Правила в период оказания услуг отношения Сторон регулируются Правилами в редакции, действующей на дату получения НРД соответствующего Заявления на оказание услуги.
  18. Эмитенты, заключившие с НРД договор об оказании услуг по присвоению идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций, программе коммерческих облигаций до 09.01.2020, считаются присоединившимися к Правилам. Если ранее заключенные между НРД и Эмитентами договоры противоречат Правилам, применяются условия таких договоров.
  19. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  20. В случае обращения в НРД представителя владельцев облигаций с целью Регистрации изменений в части сведений о нем, представитель владельцев облигаций должен присоединиться к договору об оказании услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций, при этом Правила применяются с учетом особенностей взаимодействия НРД с представителем владельцев облигаций.
  21. При необходимости предоставления в НРД документов, формы которых предусмотрены Договором, такие документы могут быть предоставлены с их одновременным переводом на английский язык. В случае каких-либо расхождений между английской и русской версиями такого документа текст на русском языке имеет преимущественную силу.

# Права и обязанности Сторон

* 1. Эмитент вправе требовать от НРД надлежащего оказания Услуг в соответствии с Правилами.
  2. НРД вправе с момента Регистрации, Регистрации изменений копировать полученные Эмиссионные документы, использовать содержащуюся в них информацию, а также их копии, по своему усмотрению, в том числе, воспроизводить, размещать в сети Интернет, а также передавать третьим лицам для совершения указанных выше действий, в том числе на коммерческой основе.
  3. Эмитент обязан:
     1. предоставлять документы, подтверждающие соблюдение Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, необходимые для оказания НРД Услуг;
     2. оплачивать Услуги НРД в порядке и сроки, предусмотренные Правилами;
     3. в дату завершения размещения или дату окончания срока размещения Коммерческих облигаций, выпуску которых присвоен Идентификационный номер, предоставить в НРД Уведомление об итогах размещения Коммерческих облигаций (форма К4, предусмотренная Приложением 2 к Правилам);
     4. не позднее 30 (тридцати) календарных дней после завершения реорганизации Эмитента обеспечить уведомление НРД о состоявшейся реорганизации Эмитента и его замене на правопреемника (уведомление направляется правопреемником);
     5. при изменении документов, предусмотренных пунктом 2.4 Правил, предоставить документы, подтверждающие изменения, в течение 3 (трех) рабочих дней после их получения;
     6. возместить НРД реальный ущерб, понесенный НРД вследствие применения к Эмитенту Санкций и (или) прямого или косвенного нарушения Эмитентом Санкций и (или) уклонения Эмитента от них, а также вследствие исполнения НРД обязательств по Договору, которое повлекло привлечение НРД к ответственности и применение к НРД мер воздействия в связи с Санкциями.
  4. НРД обязан оказывать Эмитенту Услуги в соответствии с Правилами.
  5. Сторона обязана уведомить другую Сторону об изменениях адреса места нахождения, почтового адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений. НРД уведомляет Эмитента о таких изменениях путем размещения информации на Сайте.
  6. Эмитент, осуществляя передачу информации, гарантирует, что вся передаваемая информация соответствует законодательству Российской Федерации, и соблюдены все требования законодательства Российской Федерации, необходимые для ее направления (включая любые файлы в составе электронного документа), а в случае предоставления информации, подлежащей раскрытию, также подтверждает проведение установленных законодательством Российской Федерации действий по ее раскрытию.

# Порядок документооборота

* 1. В соответствии с Правилами взаимодействие НРД и Эмитента осуществляется посредством документооборота электронными документами с использованием СЭД НРД, электронными документами с использованием ЛКЭ, документами на бумажных носителях.
  2. Электронный документооборот с использованием СЭД НРД осуществляется в соответствии с Договором ЭДО, с учетом особенностей, установленных соответствующими разделами Правил.
  3. Электронный документооборот с использованием ЛКЭ осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО Организатора СЭД, Договором ЭДО и Правилами.
  4. Электронные документы должны быть сформированы в формате PDF (без ограничения копирования содержимого документа), подписаны УЭП уполномоченного лица в соответствии с Договором ЭДО и направлены в НРД через ЛКЭ или СЭД НРД.
  5. При направлении Эмитенту электронных документов через СЭД НРД указывается его основной Код Участника (основной депозитарный код), присвоенный НРД.
  6. Все документы на бумажных носителях должны быть представлены в виде оригиналов или заверенной надлежащим образом (нотариально или уполномоченным лицом Эмитента) копии. Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Эмитента (при наличии печати, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации) и заверены подписью уполномоченного лица Эмитента.
  7. В случае осуществления Сторонами документооборота электронными документами с использованием СЭД НРД или ЛКЭ и необходимости предоставления согласно Правилам копии документа, Эмитент направляет электронный документ в виде копии в формате PDF (без ограничения копирования содержимого документа), заверенной УЭП.
  8. НРД направляет Эмитенту Уведомления:
     1. в виде электронных документов через СЭД НРД/ЛКЭ, если Заявление на оказание услуги и документы были направлены в НРД через СЭД НРД/ЛКЭ соответственно;
     2. в виде бумажных документов, если Заявление на оказание услуги и документы были направлены на бумажных носителях.
  9. Если иное не предусмотрено Правилами, документы на бумажном носителе предоставляются по адресу места нахождения НРД. Если документы не были получены уполномоченным лицом Эмитента в течение 1 (одного) месяца с даты их формирования, если иное не предусмотрено Правилами, НРД вправе направить документы по почтовому адресу Эмитента, указанному в анкете юридического лица.
  10. Эмитент, предоставляя в НРД тексты документов на электронном носителе, гарантирует их соответствие документам, представленным на бумажных носителях.
  11. Стороны, осуществляя передачу информации, гарантируют, что вся передаваемая информация соответствует законодательству Российской Федерации.
  12. Один экземпляр Решения о выпуске коммерческих облигаций, Программы Коммерческих облигаций, изменений, внесенных в Решение о выпуске коммерческих облигаций, Программу коммерческих облигаций, Условия выпуска коммерческих облигаций, представленный на бумажном носителе, с отметкой о Регистрации или Регистрации изменений и копия Уведомления о Регистрации или Регистрации изменений хранится в НРД.
  13. Решение о выпуске коммерческих облигаций, Программа Коммерческих облигаций, изменения, внесенные в Решение о выпуске коммерческих облигаций, Программу коммерческих облигаций, Условия выпуска коммерческих облигаций, представленные в форме электронных документов, и Уведомление о Регистрации или Регистрации изменений хранятся в НРД в форме пакета электронных документов в формате PDF, подписанных УЭП уполномоченных лиц Эмитента и НРД или уполномоченного лица НРД (в зависимости от того, что применимо), в виде zip-архива.

# Стоимость и порядок оплаты

* 1. Эмитент обязан оплачивать Услуги в порядке, установленном Договором, и в размере, установленном Тарифами НРД.
  2. НРД одним из способов, предусмотренных пунктом 5.4 Правил:

5.2.1. выставляет счет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявления на оказание услуги и полного комплекта документов;

5.2.2. предоставляет иные Учетные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг.

* 1. Эмитент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения. Датой оплаты счета Эмитентом является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.
  2. Счет считается полученным Эмитентом:
     1. при наличии электронного документооборота с НРД – в день направления счета в виде электронного документа по Каналу информационного взаимодействия, предусмотренному Договором ЭДО и предназначенному для указанных целей. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются в офисе НРД. При необходимости НРД вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;
     2. при отсутствии электронного документооборота между Сторонами – на 5 (пятый) рабочий день с даты его выставления. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются в офисе НРД. При необходимости НРД вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;
     3. в случае подключения обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России, в порядке, предусмотренном Договором ЭДО, – в дату, указанную в подтверждении оператора информационной системы.
  3. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 5.4.3 Правил, Стороны осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.
  4. Оказание Услуг Эмитенту осуществляется только при полной оплате суммы, указанной в счете. В случае неполучения/неполной оплаты счета НРД вправе не оказывать Эмитенту Услугу и (или) приостановить ее оказание до получения полной оплаты стоимости, установленной Тарифами НРД.
  5. При несоблюдении срока оплаты, НРД вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы.

# Регистрация выпуска Коммерческих облигаций или Программы коммерческих облигаций

* 1. Для регистрации выпуска Коммерческих облигаций или Программы коммерческих облигаций Эмитент предоставляет в НРД следующие документы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Вид  документа** | **Примечания** |
|  | Заявление о регистрации выпуска Коммерческих облигаций с Описью | Форма К1.1 оригинал | В зависимости от того, что применимо |
|  | Заявление о регистрации выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций с Описью | Форма К1.2 оригинал |
|  | Заявление о регистрации дополнительного выпуска Коммерческих облигаций, в том числе в рамках Программы коммерческих облигаций с Описью | Форма К1.3 оригинал |
|  | Заявление о регистрации Программы коммерческих облигаций с Описью | Форма К1.4 оригинал |
|  | Решение о выпуске коммерческих облигаций | Оригинал | * В зависимости от того, что применимо * При бумажном документообороте предоставляются 3 (три) экземпляра и дополнительно текст Эмиссионного документа на электронном носителе |
|  | Программа коммерческих облигаций | Оригинал |
|  | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении Коммерческих облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие | Копия/ выписка | Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых не в рамках Программы коммерческих облигаций |
|  | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение об утверждении Программы коммерческих облигаций, с указанием, в случае если решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие | Копия/ выписка | Предоставляется при регистрации Программы коммерческих облигаций |
|  | Справка, содержащая информацию о количестве Коммерческих облигаций выпуска (дополнительного выпуска) или об их примерном количестве | Оригинал | * Предоставляется при регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций в рамках Программы коммерческих облигаций * Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента или уполномоченным им должностным лицом Эмитента |
|  | Устав (учредительный документ) Эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями | Копия | Не предоставляется, если был предоставлен ранее, не утратил силу и не был изменен |
|  | Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов, и аудиторское заключение по ней | Копия | Аудиторское заключение предоставляется, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента подлежит обязательному аудиту,  при этом бухгалтерская (финансовая) отчетность должна прилагаться к аудиторскому заключению |
|  | Справка, содержащая объяснения в случае непредоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерской финансовой отчетности Эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года или предоставления такой отчетности не в полном объеме (составе) | Оригинал | Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, или уполномоченным им должностным лицом Эмитента |
|  | Справка о соответствии представителя владельцев облигаций требованиям законодательства Российской Федерации | Оригинал | * Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций, сведения о представителе владельцев которых указываются в Решении о выпуске данных облигаций * В случае предоставления одной справки должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, или уполномоченным им должностным лицом Эмитента, а также лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа представителя владельцев облигаций, или уполномоченным им должностным лицом представителя владельцев облигаций * В случае предоставления двух отдельных справок (от имени Эмитента и от имени представителя владельцев облигаций) каждая из них должна быть подписана уполномоченным лицом Эмитента или представителя владельцев облигаций, от имени которого она представлена |
|  | Документ, подтверждающий согласование с собственником имущества унитарного предприятия сделки, связанной с осуществлением заимствования путем выпуска Коммерческих облигаций, объема и направлений использования средств, привлекаемых за счет эмиссии Коммерческих облигаций | Оригинал | Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций, Эмитентом которых являются государственные или муниципальные унитарные предприятия |
|  | Подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) Коммерческих облигаций международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, либо подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии политики Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, или проекта (проектов), направленного (направленных) на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата, международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования | Копия | Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций с использованием денежных средств, полученных от их размещения на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды  («зеленые облигации») |
|  | Подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) Коммерческих облигаций международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого развития в части социальных проектов и (или) требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, либо подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии политики Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, или проекта (проектов), направленного (направленных) на развитие общественной жизни | Копия | Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций с использованием денежных средств, полученных от их размещения на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие общественной жизни («социальные облигации») |
|  | Подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) Коммерческих облигаций международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, либо подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии политики Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, или проекта (проектов), направленного (направленных) на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата, международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования, а также подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) Коммерческих облигаций международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования и (или) устойчивого развития в части социальных проектов и (или) требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, либо подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии политики Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, или проекта (проектов), направленного (направленных) на развитие общественной жизни  (может быть представлено в виде одного документа или двух отдельных документов) | Копия | Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций с использованием денежных средств, полученных от их размещения на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, и на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие общественной жизни («облигации устойчивого развития») |
|  | Документ, содержащий расчет стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет (в случае регистрации выпуска Коммерческих облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством или независимой гарантией). Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций | Оригинал | Документ должен быть подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), либо уполномоченным им должностным лицом коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) |
|  | Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации, предоставившей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации выпуска Коммерческих облигаций, и аудиторское заключение по ней | Копия | * Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций с обеспечением * Аудиторское заключение предоставляется, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) подлежит обязательному аудиту,   при этом бухгалтерская (финансовая) отчетность должна прилагаться к аудиторскому заключению |
|  | Справка, содержащая объяснения в случае непредоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерской финансовой отчетности коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года или предоставления такой отчетности не в полном объеме (составе) | Оригинал | Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента или уполномоченным им должностным лицом Эмитента |
|  | Справка эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, выявленных НРД по результатам предварительного рассмотрения Эмитентом документов | Оригинал | Предоставляется, если была оказана услуга Предварительное рассмотрение документов и были выявлены несоответствия |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление на оказание услуги и (или) предоставленные документы для Регистрации | Оригинал | Не предоставляется, если были предоставлены ранее, не утратили силу и не были изменены |
|  | Подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) облигаций требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации в части адаптационных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 1587 | Копия | Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «адаптационные облигации» |
|  | Подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, или проекта (проектов) международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования, а также подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) облигаций требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации в части адаптационных проектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации N 1587 | Копия | Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «адаптационные облигации» в случае, если решение об их выпуске содержит одновременно условия и сведения, предусмотренные [пунктами 65.1](consultantplus://offline/ref=1D1188FAD1254759C179DC0A904D841F3C034391A2E8F2CA955B54C99BC9D9B5872A1B4E3751EDCFDB955035A345E883A437914EX0K) и [65(1).1](consultantplus://offline/ref=1D1188FAD1254759C179DC0A904D841F3C034391A2E8F2CA955B54C99BC9D9B5872A1B4E3404B7DFDFDC073BBF46F79DA72991E3DC47X2K) Стандартов эмиссии  Копии указанных заключений (документов) могут быть представлены в виде одного документа или двух отдельных документов |
|  | Подготовленное Верификатором заключение (документ), о соответствии выпуска (программы) облигаций международно признанным целям, принципам и стандартам облигаций, связанных с целями устойчивого развития | Копия | Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития» |
|  | Подготовленное Верификатором заключение (документ), подтверждающее соответствие целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с решением о выпуске облигаций основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента (наименование, место нахождения, иная информация по решению эмитента) | Копия | Предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций решение о выпуске которых содержит дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода» |

* 1. Документы для регистрации Программы коммерческих облигаций должны быть представлены в НРД не позднее 3 (трех) месяцев с даты утверждения Эмитентом Программы коммерческих облигаций, а документы для регистрации выпуска Коммерческих облигаций – не позднее 3 (трех) месяцев с даты принятия решения об их размещении.
  2. Для регистрации двух и более выпусков Коммерческих облигаций или двух и более Программ коммерческих облигаций одновременно документы для регистрации таких выпусков или программ предоставляются в количестве экземпляров, предусмотренном Правилами для регистрации одного выпуска Коммерческих облигаций или одной Программы коммерческих облигаций, за исключением Заявления на оказание услуги, предоставляемого отдельного для регистрации каждого выпуска Коммерческих облигаций или каждой Программы коммерческих облигаций.
  3. Срок рассмотрения предоставленных документов и принятия решения о Регистрации/отказе в Регистрации составляет 7 (семь) рабочих дней с даты предоставления Заявления на оказание услуги с полным комплектом надлежаще оформленных документов при условии своевременной оплаты Услуги.
  4. Срок, предусмотренный пунктом 6.4 Правил, сокращается до 3 (трех) рабочих дней, если:
     1. комплект документов для Регистрации ранее рассматривался в рамках оказания услуги Предварительного рассмотрения документов и НРД было выдано Уведомление о соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации;
     2. комплект документов для Регистрации представлен не позднее 3 (трех) месяцев с даты выдачи НРД вышеуказанного Уведомления о соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации.
  5. Сроки, предусмотренные пунктами 6.4 и 6.5 Правил, продлеваются:
     1. на срок, установленный НРД для предоставления Эмитентом дополнительных документов (при необходимости их предоставления по запросу НРД), устранения причин для отказа в Регистрации или оплаты Услуги;
     2. на срок рассмотрения НРД дополнительных документов, предоставляемых в соответствии с пунктом 6.6.1 Правил, составляющий не более 7 (рабочих) дней по документам, предоставленным по каждому из запросов.
  6. При Регистрации НРД осуществляет проверку соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении Коммерческих облигаций, утверждения Эмиссионных документов, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии Коммерческих облигаций.
  7. Услуга по Регистрации считается оказанной в дату принятия решения о Регистрации или решения об отказе в Регистрации.
  8. Выпуск Коммерческих облигаций, Программа коммерческих облигаций могут быть зарегистрированы при соблюдении следующих условий:
     1. соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков;
     2. представление Эмитентом Эмиссионных документов и иных документов, предусмотренных и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правил;
     3. соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении Коммерческих облигаций, утверждения Эмиссионных документов, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии Коммерческих облигаций.
  9. НРД вправе принять решение об отказе в Регистрации в случае:
     1. нарушения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
     2. несоответствие документов, представленных для Регистрации, и состава содержащихся в них сведений требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
     3. непредставление в течение 20 (двадцати) рабочих дней по запросу НРД всех документов, необходимых для Регистрации, в том числе с учетом дополнительных требований, предусмотренных пунктом 2.13.4 Правил;
     4. внесение в документы, являющиеся основанием для Регистрации, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
     5. иные установленные законодательством Российской Федерации основания.
  10. Регистрация выпуска Коммерческих облигаций не может быть осуществлена:
      1. до полной оплаты уставного капитала (оплаты складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда, внесения членами крестьянского (фермерского) хозяйства в полном объеме имущественных вкладов) Эмитента, являющегося коммерческой организацией;
      2. в случае если сумма номинальных стоимостей или размер обязательств по размещаемым Коммерческим облигациям превышает ограничение на объем эмиссии облигаций, установленное в уставе (учредительном документе) Эмитента.
  11. Регистрация выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций, не может быть осуществлена в случае, если:
      1. условия выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций, содержащиеся в Решении о выпуске коммерческих облигаций, противоречат условиям, установленным Программой коммерческих облигаций;
      2. в результате размещения Коммерческих облигаций сумма их номинальных стоимостей в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех размещенных ранее или размещаемых одновременно Коммерческих облигаций иных выпусков в рамках той же Программы коммерческих облигаций превысит установленную Программой коммерческих облигаций максимальную сумму номинальных стоимостей Коммерческих облигаций, которые могут быть размещены в рамках этой Программы коммерческих облигаций;
  12. Регистрация выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций, не может быть осуществлена до регистрации этой программы, за исключением случая, когда регистрация выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций, осуществляется одновременно с регистрацией их программы.
  13. В случае принятия решения о Регистрации НРД не позднее 1 (одного) рабочего дня:
      1. направляет Эмитенту Уведомление о Регистрации;
      2. направляет Эмитенту Решение о выпуске коммерческих облигаций/Программу коммерческих облигаций через СЭД НРД/ЛКЭ в виде электронного документа, подписанного УЭП уполномоченного лица (если Заявление на оказание услуги и документы для Регистрации были направлены в НРД через СЭД НРД/ЛКЭ соответственно) либо передает Эмитенту 2 (два) экземпляра Решения о выпуске коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций с отметками НРД о Регистрации (если Заявление на оказание услуги и документы для Регистрации были направлены в НРД на бумажных носителях);
      3. раскрывает информацию о принятом решении на Сайте NSDDATA.

6.15. При отказе в Регистрации НРД:

6.15.1. направляет Эмитенту письмо о намерении отказать в Регистрации;

6.15.2. в случае неустранения Эмитентом причин для отказа в срок, установленный в вышеуказанном письме, принимает решение об отказе в Регистрации;

6.15.3. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе направляет Эмитенту Уведомление об отказе в Регистрации.

# 7. Регистрация изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций или в Условия выпуска коммерческих облигаций

7.1.Для Регистрации изменений Эмитент предоставляет в НРД:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Вид  документа** | **Примечания** |
| 1. | Заявление о регистрации изменений с Описью | Форма К2 оригинал |  |
| 2. | Внесение изменений в Эмиссионные документы, за исключением изменений в части сведений о представителе владельцев Коммерческих облигаций | | |
| 2.1. | Изменения в Решение о выпуске коммерческих облигаций | Оригинал | * В зависимости от того, что применимо   При бумажном документообороте предоставляются 3 экземпляра и дополнительно текст изменений на электронном носителе |
| 2.2. | Изменения в Программу коммерческих облигаций | Оригинал |
| 2.3. | Изменения в Условия выпуска Коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций | Оригинал |
| 2.4. | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске Коммерческих облигаций/в Программу коммерческих облигаций/Условия выпуска коммерческих облигаций в рамках Программы коммерческих облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие | Копия/ выписка |  |
| 2.5. | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение об изменении условий, определенных решением о размещении Коммерческих облигаций, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске Коммерческих облигаций/в Программу коммерческих облигаций/ Условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках Программы коммерческих облигаций, затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие | Копия/ выписка |  |
| 2.6. | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения – протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц, которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие | Копия/ выписка | Предоставляется при замене Эмитента при его реорганизации до внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о завершении реорганизации (записи о прекращении деятельности реорганизованного Эмитента и (или) создании в результате реорганизации нового юридического лица)  При отсутствии информации, что все обязательства по Коммерческим облигациям переходят к одному правопреемнику, должен быть также представлен передаточный акт, подтверждающий данное обстоятельство |
| 2.7. | Устав (учредительный документ) Эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями | Копия | Не предоставляется, если был предоставлен ранее, не утратил силу и не был изменен |
| 2.8. | Документ, подтверждающий получение согласия владельцев Коммерческих облигаций на внесение изменений в решение о выпуске Коммерческих облигаций, Программу коммерческих облигаций, Условия выпуска коммерческих облигаций в рамках Программы коммерческих облигаций в случае, если такие изменения вносятся после начала размещения Коммерческих облигаций, в том числе в рамках программы Коммерческих облигаций | Оригинал | Не предоставляется, если:   * собрание владельцев облигаций проводит НРД * изменения связаны с заменой Эмитента при его реорганизации * изменения вносятся в части сведений об условиях предоставления обеспечения по этим облигациям и о лице, представляющем такое обеспечение * изменения вносятся в части сведений о представителе владельцев Коммерческих облигаций |
| 2.9. | Документ, содержащий расчет стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет (в случае регистрации изменений выпуска Коммерческих облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством или независимой гарантией). Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций | Оригинал | Документ должен быть подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), либо уполномоченным им должностным лицом коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) |
| 2.10. | Бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации, предоставившей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов для регистрации выпуска Коммерческих облигаций, и аудиторское заключение по ней | Копия | * Предоставляется при регистрации изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций в части сведений об условиях обеспечения по Коммерческим облигациям и о лице, предоставляющем такое обеспечение, а также в случае увеличения объема предоставляемого обеспечения * Аудиторское заключение предоставляется, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) подлежит обязательному аудиту, при этом бухгалтерская (финансовая) отчетность должна прилагаться к аудиторскому заключению |
| 2.11. | Справка, содержащая объяснения в случае непредоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерской финансовой отчетности коммерческой организации, предоставившей поручительство по облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года или предоставления такой отчетности не в полном объеме (составе) | Оригинал | * Предоставляется при регистрации изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций в части сведений об условиях обеспечения по Коммерческим облигациям и о лице, предоставляющем такое обеспечение, а также в случае увеличения объема предоставляемого обеспечения * Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента или уполномоченным им должностным лицом Эмитента |
| 2.12. | Справка о соответствии сделки по предоставлению иностранным лицом обеспечения по Коммерческим облигациям личному закону иностранного лица, а в случае, если таким лицом является иностранная организация, – также уставу (учредительным документам) такой иностранной организации | Оригинал | Предоставляется при регистрации изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, обеспечение по которым предоставляется (предоставлено) иностранным лицом, после завершения размещения Коммерческих облигаций |
| 2.13. | Документ, подтверждающий одобрение, согласие на совершение и (или) иное волеизъявление уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении сделки по предоставлению обеспечения по Коммерческим облигациям, в случае, если в соответствии с личным законом и (или) уставом (учредительными документами) иностранной организации сделка по предоставлению обеспечения требует одобрения, согласия на совершение и (или) иного волеизъявления уполномоченного органа (органов) иностранной организации в отношении указанной сделки | Оригинал |
| 2.14 | Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг, а также решение об изменении условий, определенных решением о размещении ценных бумаг, если такой документ не был представлен | Копия | Предоставляется при регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг и (или) в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, либо в проспект ценных бумаг  Не предоставляется, если был предоставлен ранее, не утратил силу и не был изменен |
| 3. | Внесение изменений в Эмиссионные документы в части сведений о представителе владельцев Коммерческих облигаций | | |
| 3.1. | Уведомление о представителе владельцев Коммерческих облигаций | Оригинал | Уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев облигаций, представляется эмитентом в 3 экземплярах, новым представителем владельцев облигаций – в 4 экземплярах, а прилагаемые к уведомлению документы – в одном экземпляре. |
| 3.2. | Справка о соответствии нового представителя владельцев облигаций требованиям законодательства Российской Федерации | Оригинал | Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации, являющейся новым представителем владельцев облигаций, или уполномоченным им должностным лицом такой организации, а в случае представления уведомления о представителе владельцев облигаций Эмитентом таких облигаций – также лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента Коммерческих облигаций, или уполномоченным им должностным лицом Эмитента.  Эмитентом Коммерческих облигаций могут быть представлены две отдельные справки – от имени самого Эмитента и от имени нового представителя владельцев облигаций, каждая из которых должна содержать вышеуказанную информацию, должна быть подписана уполномоченным лицом Эмитента Коммерческих облигаций или нового представителя владельцев облигаций, от имени которого она представлена |
| 3.3. | Протокол общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций (при условии избрания (одобрения) нового представителя владельцев облигаций общим собранием владельцев облигаций) | Копия/  выписка |  |
| 3.4. | Документ (приказ, распоряжение или иной документ), в котором содержится решение единоличного исполнительного органа Эмитента Коммерческих облигаций об определении нового представителя владельцев облигаций, а в случае, если в соответствии с уставом Эмитента Коммерческих облигаций принятие такого решения относится к компетенции коллегиального органа управления Эмитента Коммерческих облигаций – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) указанного органа с указанием кворума и результатов голосования за его принятие (в случае представления уведомления о представителе владельцев облигаций новым представителем владельцев облигаций и при условии определения представителя владельцев облигаций Эмитентом Коммерческих облигаций) | Копия/  выписка |  |
| 4. | Справка Эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, выявленных НРД по результатам предварительного рассмотрения представленных Эмитентом документов | Оригинал | Предоставляется, если была оказана услуга Предварительное рассмотрение документов |
| 5. | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление на оказание услуги и (или) предоставленные документы для Регистрации изменений | Оригинал | Не предоставляется, если были предоставлены ранее, не утратили силу и не были изменены |
| 6. | Подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии изменений в политику Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования | Копия | Предоставляется при регистрации изменений в решение о выпуске Коммерческих облигаций с использованием денежных средств, полученных от их размещения на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды  («зеленые облигации»), связанных с изменением политики Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, содержащейся в решении о выпуске указанных облигаций |
| 7. | Подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии изменений в политику Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования | Копия | Предоставляется при регистрации изменений в решение о выпуске Коммерческих облигаций с использованием денежных средств, полученных от их размещения на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие общественной жизни («социальные облигации»), связанных с изменением политики Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, содержащейся в решении о выпуске указанных облигаций |
| 8. | Подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии изменений в политику Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования, и (или) подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии изменений в политику Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, международно признанным принципам и стандартам в области социального финансирования (в зависимости от того, какие изменения вносятся в политику Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций) | Копия | Предоставляется при регистрации изменений в решение о выпуске Коммерческих облигаций с использованием денежных средств, полученных от их размещения на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, и на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проектов, направленных на развитие общественной жизни («облигации устойчивого развития»), связанных с изменением политики Эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения Коммерческих облигаций, содержащейся в решении о выпуске указанных облигаций |
| 9. | Подготовленное Верификатором заключение (документ) о соответствии выпуска облигаций принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования в части адаптационных проектов, составленного после внесения таких изменений | Копия | Для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций, содержащем дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», связанных с изменением политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, содержащейся в решении о выпуске облигаций |
| 10. | Подготовленное Верификатором заключение (документ), подтверждающее оценку изменений в решение о выпуске облигаций, связанную с соответствием целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений международно признанному сценарию изменения климата, являющемуся в соответствии с изменениями в решение о выпуске облигаций основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также подтверждающее достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента | Копия | Для регистрации изменений в решение о выпуске облигаций, содержащем дополнительную идентификацию выпуска облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», если такие изменения связаны с изменением содержащихся в решении о выпуске облигаций целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений, международно признанного сценария изменения климата, являющегося основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также влияют на достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента |

7.2. Документы для Регистрации изменений должны быть представлены в НРД не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о внесении (об утверждении) таких изменений, а если внесение изменений возможно только после получения согласия владельцев Коммерческих облигаций, – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты проведения общего собрания владельцев Коммерческих облигаций.

7.3. В случае определения Эмитентом Коммерческих облигаций или избрания общим собранием владельцев облигаций представителя владельцев облигаций, определенного (избранного) после регистрации выпуска Коммерческих облигаций впервые или взамен ранее определенного (избранного) представителя владельцев облигаций, Эмитент обязан внести в Решение о выпуске коммерческих облигаций изменения посредством направления Уведомления о представителе владельцев облигаций в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты определения (избрания) нового представителя владельцев облигаций.

В случае пропуска срока, указанного в настоящем пункте, Уведомление может быть представлено новым представителем владельцев облигаций.

* 1. Срок рассмотрения предоставленных документов и принятия решения о Регистрации изменений/отказе в Регистрации изменений составляет 7 (семь) рабочих дней с даты предоставления Заявления на оказание услуги с полным комплектом надлежаще оформленных документов при условии своевременной оплаты Услуги.
  2. Срок, предусмотренный пунктом 7.4 Правил, сокращается до 3 (трех) рабочих дней, если:
     1. комплект документов по Коммерческим облигациям ранее рассматривался в рамках оказания услуги Предварительного рассмотрения документов и НРД было выдано Уведомление о соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации;
     2. комплект документов для Регистрации изменений представлен не позднее 3 (трех) месяцев с даты выдачи НРД вышеуказанного Уведомление о соответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации.
  3. Сроки, предусмотренные пунктами 7.4 и 7.5 Правил, продлеваются:
     1. на срок, установленный НРД для предоставления Эмитентом дополнительных документов (при необходимости их предоставления по запросу НРД), устранения причин для отказа в Регистрации изменений или оплаты Услуги;
     2. на срок рассмотрения НРД дополнительных документов, предоставляемых в соответствии с пунктом 7.6.1 Правил, составляющий не более 7 (рабочих) дней по документам, предоставленным по каждому из запросов.
  4. Услуга по Регистрации изменений считается оказанной в дату принятия решения о Регистрации изменений или решения об отказе в Регистрации изменений.
  5. Условием принятия НРД положительного решения о Регистрации изменений, является соблюдение Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций и (или) в Условия выпуска коммерческих облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении изменений, в указанные документы.
  6. НРД вправе принять решение об отказе в Регистрации изменений по основаниям, установленным пунктом 6.10 Правил.
  7. В случае принятия решения о Регистрации изменений НРД не позднее 1 (одного) рабочего дня:
     1. направляет Эмитенту Уведомление о Регистрации изменений;
     2. направляет Эмитенту изменения в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций, в Условия выпуска коммерческих облигаций или Уведомление о представителе владельцев облигаций через СЭД НРД/ЛКЭ в виде электронного документа, подписанного УЭП уполномоченного лица (если Заявление на оказание услуги и комплект документов для Регистрации изменений были направлены в НРД через СЭД НРД/ЛКЭ соответственно) либо передает Эмитенту 2 (два) экземпляра изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций, в Условия выпуска коммерческих облигаций или Уведомления о представителе владельцев облигаций с отметками НРД о Регистрации изменений (если Заявление на оказание услуги и документы для Регистрации изменений были направлены в НРД на бумажных носителях);
     3. при предоставлении Уведомления о представителе владельцев облигаций новым представителем владельцев облигаций:
        1. направляет новому представителю владельцев облигаций Уведомление о Регистрации изменений и один экземпляр Уведомления о представителе владельцев облигаций на бумажном носителе в офисе НРД либо регистрируемым почтовым отправлением по адресу места нахождения, указанному в Заявлении (если Заявление на оказание услуги и документы для Регистрации изменений были направлены в НРД на бумажных носителях) либо через СЭД НРД/ЛКЭ в виде электронного документа, подписанного УЭП уполномоченного лица (если Заявление на оказание услуги и документы для Регистрации изменений были направлены в НРД через СЭД НРД/ЛКЭ соответственно);

7.10.3.2. направляет Эмитенту Коммерческих облигаций Уведомление о Регистрации изменений и 2 (два) экземпляра Уведомления о представителе владельцев облигаций.

7.10.4. раскрывает информацию о принятом решении на Сайте NSDDATA.

* 1. В случае необходимости принятия решения об отказе в Регистрации изменений НРД:
     1. направляет Эмитенту (представителю владельцев облигаций в случае, если Уведомление о представителе владельцев облигаций было предоставлено представителем владельцев облигаций) письмо о намерении отказать в Регистрации изменений с указанием причин и срока для их устранения;
     2. в случае неустранения Эмитентом (представителем владельцев облигаций в случае, если Уведомление о представителе владельцев облигаций было предоставлено представителем владельцев облигаций) причин для отказа в срок, установленный в вышеуказанном письме, принимает решение об отказе в Регистрации изменений;
     3. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе направляет Эмитенту (представителю владельцев облигаций в случае, если Уведомление о представителе владельцев облигаций было предоставлено представителем владельцев облигаций) Уведомление об отказе в Регистрации изменений.

7.12. При отказе в Регистрации изменений предоставленные для Регистрации изменений документы не возвращаются.

# Предварительное рассмотрение документов

* 1. Для Предварительного рассмотрения документов, Эмитент предоставляет в НРД следующие документы:
     1. Заявление о Предварительном рассмотрении документов с Описью (Форма К3);
     2. проекты документов, предусмотренных пунктами 6.1 или 7.1 Правил, в зависимости от того, что применимо.
     3. справка, содержащая причины, по которым какие-либо из документов, представление которых для Регистрации, Регистрации изменений требуется в соответствии с настоящими Правилами, не могут быть предоставлены для Предварительного рассмотрения документов.
  2. Эмитент предоставляет документы для Предварительного рассмотрения в 1 (одном) экземпляре.
  3. При согласовании проектов документов НРД вправе по своему усмотрению проводить обсуждение документов, консультации и встречи с представителями Эмитента.
  4. Срок рассмотрения предоставленных документов и принятия решения о соответствии или несоответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации составляет 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Заявления на оказание услуги с полным комплектом надлежаще оформленных документов при условии своевременной оплаты Услуги.
  5. Срок, предусмотренный пунктом 8.4 Правил, продлевается:
     1. на срок предоставления Эмитентом дополнительных документов (при необходимости их предоставлении по запросу НРД) или оплаты Услуги;
     2. на срок рассмотрения НРД дополнительных документов, предоставляемых в соответствии с пунктом 8.5.1 Правил, составляющий не более 7 (рабочих) дней по документам, предоставленным по каждому из запросов.
  6. В процессе Предварительного рассмотрения документов НРД осуществляет проверку предоставленных документов на предмет наличия необходимой информации и соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и требованиям Правил, а также вправе проверить достоверность указанной информации.
  7. Услуга по Предварительному рассмотрению документов считается оказанной в дату принятия решения о соответствии/несоответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации.
  8. Не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия решения о соответствии/несоответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации, НРД направляет Эмитенту Уведомление о соответствии или несоответствии документов требованиям законодательства Российской Федерации.

# Приостановление и возобновление эмиссии Коммерческих облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020

* 1. Приостановление и возобновление эмиссии Коммерческих облигаций осуществляются по решению НРД.
  2. Эмиссия Коммерческих облигаций может быть приостановлена на любом этапе процедуры эмиссии до начала размещения Коммерческих облигаций при обнаружении следующих обстоятельств:
     1. нарушения Эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
     2. недостоверной или вводящей в заблуждение информации в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска Коммерческих облигаций.
  3. НРД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении эмиссии Коммерческих облигаций:
     1. направляет Эмитенту Уведомление о приостановлении эмиссии Коммерческих облигаций;
     2. раскрывает информацию о принятом решении на Сайте NSDDATA.
  4. Датой уведомления Эмитента о приостановлении эмиссии Коммерческих облигаций является дата раскрытия информации о принятом решении на Сайте NSDDATA или дата получения Эмитентом Уведомления о приостановлении эмиссии Коммерческих облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
  5. С даты уведомления Эмитента о приостановлении эмиссии Коммерческих облигаций запрещается совершение сделок, направленных на размещение Коммерческих облигаций, направление (выдача) распоряжений (поручений), являющихся основанием для проведения операций, связанных с размещение Коммерческих облигаций, а также совершение иных действий, направленных на размещение Коммерческих облигаций.
  6. Эмитент в срок, установленный в Уведомлении о приостановлении эмиссии Коммерческих облигаций для предоставления сведений и (или) документов, вправе обратиться в НРД с мотивированным ходатайством о продлении такого срока.
  7. По итогам рассмотрения мотивированного ходатайства, указанного в пункте 9.6 Правил, НРД направляет Эмитенту в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой получения такого ходатайства, уведомление о новом сроке предоставления сведений и (или) документов.
  8. НРД вправе запрашивать у Эмитента и иных лиц необходимые сведения и (или) документы для выяснения всех обстоятельств, повлекших приостановление эмиссии Коммерческих облигаций.
  9. НРД рассматривает сведения и (или) документы, представленные Эмитентом или запрошенные в соответствии с пунктом 9.8 Правил, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, следующей за датой их получения.
  10. Эмиссия Коммерческих облигаций приостанавливается до принятия НРД одного из следующих решений или одновременно нескольких из следующих решений:
      1. о возобновлении эмиссии Коммерческих облигаций (при условии устранения оснований для приостановления эмиссии Коммерческих облигаций либо при получении достаточных данных, позволяющих признать отсутствие таких оснований);
      2. об отказе в Регистрации, Регистрации изменений;
      3. о признании выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся.
  11. Решение о возобновлении эмиссии Коммерческих облигаций принимается НРД по результатам рассмотрения документов, подтверждающих устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии, а также по результатам рассмотрения иных документов, запрошенных в соответствии с пунктом 9.8 Правил.
  12. В случае, если вопрос о нарушениях, послуживших основанием для приостановления эмиссии является предметом судебного рассмотрения, решение о возобновлении эмиссии принимается в соответствии с вступившим в силу решением суда в течение 7 (семи) рабочих дней, при условии, что в решении суда не установлен более короткий срок для принятия решения о возобновлении эмиссии.
  13. В случае, если решение о возобновлении эмиссии принято одновременно с решением о Регистрации, Регистрации изменений, сведения о возобновлении эмиссии должны быть включены в направляемое Эмитенту уведомление о Регистрации, Регистрации изменений.
  14. НРД уведомляет Эмитента о возобновлении эмиссии в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.
  15. Если по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 9.9 Правил, решение (решения), предусмотренные пунктом 9.10 Правил, не принято, НРД направляет Эмитенту уведомление, содержащее информацию об обстоятельствах, препятствующих возобновлению эмиссии Коммерческих облигаций, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения сроков, установленных пунктами 9.9, 9.12 Правил.

# Признание выпуска Коммерческих облигаций или Программы коммерческих облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020, несостоявшимися

* 1. Признание выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся или признание Программы коммерческих облигациях несостоявшейся осуществляется по решению НРД после Регистрации и до начала размещения Коммерческих облигаций, в том числе в рамках Программы коммерческих облигаций.
  2. Основанием для признания выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися является:
     1. нарушение Эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения Коммерческих облигаций выпуска;
     2. обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена Регистрация недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев Коммерческих облигаций;
     3. неисполнение Эмитентом требования НРД об устранении допущенных в ходе эмиссии Коммерческих облигаций нарушений требований законодательства Российской Федерации;
     4. отказ Эмитента в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, от размещения Коммерческих облигаций, в том числе в рамках Программы коммерческих облигаций после Регистрации и до их размещения (до заключения гражданско-правовых сделок, направленных на отчуждение таких Коммерческих облигаций их первым владельцам), выпуск указанных Коммерческих облигаций/Программа коммерческих облигаций подлежит признанию несостоявшимися в связи с неразмещением ни одной Коммерческой облигации выпуска, в том числе в рамках Программы.
  3. В случае, предусмотренном пунктом 10.2.4 Правил, Эмитент не позднее 30 (тридцати) календарных дней после принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об отказе от размещения Коммерческих облигаций, в том числе в рамках Программы коммерческих облигаций, должен представить в НРД:
     1. заявление об отказе от размещения Коммерческих облигаций выпуска, в том числе в рамках Программы коммерческих облигаций по форме К5, предусмотренной Приложением 2 к Правилам;
     2. копию (выписку из) протокола собрания (заседания) (приказа, распоряжения или иного документа) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение об отказе от размещения Коммерческих облигаций, в том числе в рамках Программы коммерческих облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие.
  4. В случае, предусмотренном пунктом 10.2.4 Правил, НРД обязан принять решение о признании выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися или мотивированное решение об отказе в признании выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 10.3 Правил.
  5. Решение об отказе в признании выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися принимается НРД в случае:
     1. отсутствия установленных пунктом 10.2 Правил оснований;
     2. выявления несоответствия документов, предусмотренных пунктом 10.3 Правил, требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
     3. если в документах, предусмотренных пунктом 10.3 Правил, выявлены признаки наличия сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений).
  6. НРД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися:
     1. направляет Эмитенту Уведомление о признании выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся или Программы коммерческих облигаций несостоявшейся;
     2. раскрывает информацию о принятом решении на Сайте NSDDATA.
  7. Датой уведомления Эмитента о признании выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся или Программы коммерческих облигаций несостоявшейся является дата раскрытия информации о принятом решении на Сайте NSDDATA или дата получения Эмитентом Уведомления признании выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся или Программы коммерческих облигаций несостоявшейся в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
  8. НРД направляет Эмитенту Уведомление об отказе в признании выпуска Коммерческих облигаций несостоявшимся или Программы коммерческих облигаций несостоявшейся в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в признании выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися.
  9. Признание выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися влечет за собой аннулирование Регистрации.
  10. НРД принимает решение об аннулировании Регистрации не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о признании выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися. Сведения об аннулировании Регистрации включаются в направляемое Эмитенту Уведомление о признании выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися, а также в раскрываемую на Сайте NSDDATA информацию о принятом решении о признании выпуска Коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций несостоявшимися.

# Признание выпуска Коммерческих облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020, или сделки, совершенной в процессе размещения таких Коммерческих облигаций, недействительными по иску НРД

* 1. Выпуск Коммерческих облигаций может быть признан недействительным по иску НРД, направленному в суд до раскрытия Эмитентом информации о начале их размещения либо до начала их размещения (если указанная информация не подлежит раскрытию).
  2. Основанием для признания выпуска Коммерческих облигаций недействительным является:

11.2.1. нарушение Эмитентом в ходе эмиссии Коммерческих облигаций требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе, чем посредством изъятия из обращения Коммерческих облигаций;

11.2.2. обнаружение в документах, на основании которых была осуществлена регистрация выпуска Коммерческих облигаций, недостоверной или вводящей в заблуждение информации, повлекшей за собой существенное нарушение прав и (или) законных интересов инвесторов или владельцев Коммерческих облигаций.

* 1. Сделка, совершенная в процессе размещения Коммерческих облигаций, может быть признана недействительной по иску НРД, направленному в суд в течение 6 (шести) месяцев с момента ее совершения.
  2. Недействительность отдельных сделок, совершенных в процессе размещения Коммерческих облигаций, не влечет за собой признание выпуска Коммерческих облигаций недействительным.
  3. В случаях, предусмотренных пунктами 11.1 и 11.3 Правил, НРД вправе запрашивать у Эмитента и иных лиц сведения и (или) документы, необходимые для обращения в суд.
  4. Эмитент обязан предоставить сведения и (или) документы, предусмотренные в пункте 11.5 Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса НРД.

# Аннулирование регистрации выпуска Коммерческих облигаций в связи с признанием его недействительным

* 1. Регистрация выпуска Коммерческих облигаций должна быть аннулирована в случае признания выпуска Коммерческих облигаций недействительным.
  2. НРД принимает решение об аннулировании регистрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты:

12.2.1. получения сведений о принятии судом решения о признании выпуска Коммерческих облигаций недействительным, если на дату получения указанных сведений решение суда вступило в законную силу;

12.2.2. вступления в законную силу решения суда о признании выпуска Коммерческих облигаций недействительным, если на дату получения сведений о принятии судом указанного решения оно не вступило в законную силу.

* 1. НРД в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения, предусмотренного пунктом 12.2 Правил:

12.3.1. направляет Эмитенту Уведомление об аннулировании регистрации выпуска Коммерческих облигаций;

12.3.2. раскрывает информацию о принятом решении на Сайте NSDDATA.

# 13. Ответственность Сторон

* 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. Стороны несут ответственность за действия своих работников при исполнении Договора.
  3. Эмитент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в представленных документах.
  4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
  5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: сбоев, неисправностей и отказов оборудования, контроль над которыми не осуществляют Стороны; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и иных чрезвычайных обстоятельств.
  6. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.

# 14. Порядок разрешения споров

* 1. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора или связанные с ним, Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка. Сторона, которой заявлена претензия, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ее оригинала представить ответ на претензию путем вручения представителю другой Стороны или направления регистрируемого почтового отправления по адресу места нахождения другой Стороны, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Непредставление ответа на претензию в указанный срок рассматривается как отказ в ее удовлетворении.
  2. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

# 15. Срок действия и расторжение Договора

* 1. Договор считается заключенным с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора, и действует до 31 декабря года (включительно), в котором заключен Договор. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения каждого календарного года не предоставит другой Стороне письменное уведомление об отказе от продления Договора.
  2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем внесудебном порядке по инициативе любой Стороны.
  3. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон Договор считается расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца с даты направления Стороной уведомления о расторжении Договора.
  4. Уведомление об отказе от продления Договора или о расторжении Договора вручается представителю Стороны или направляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу Стороны. Почтовый адрес НРД размещен Сайте.
  5. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) Договора.
  6. Если Договор будет признан незаключенным или недействительным в связи с отсутствием у Стороны необходимых для его заключения разрешений и согласований (если они необходимы), такая Сторона обязана возместить понесенные другой Стороной убытки.

# 16. Конфиденциальность

* 1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Стороны обмениваются при заключении Договора и (или) которая стала известна Стороне в процессе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором, а также предпринимать меры для охраны такой информации.
  2. Сторона вправе раскрывать третьим лицам, привлекаемым для исполнения обязанностей по Договору, информацию, которой Стороны обмениваются при заключении и исполнении Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны. Раскрытие Стороной конфиденциальной информации третьему лицу возможно только на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Правил.
  3. Сторона вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны информацию, полученную в рамках Договора и подлежащую передаче третьим лицам при осуществлении Сторонами своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
  4. НРД вправе раскрывать информацию, полученную от Эмитента при заключении Договора и (или) которая стала известна НРД в процессе его исполнения, головной организации банковского холдинга, участником которого является НРД (в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).
  5. Эмитент, выразивший намерение стать клиентом одной из компаний Группы «Московская биржа», соглашается с передачей документов и информации, предоставленных им в НРД в соответствии с Договором, следующим компаниям Группы «Московская Биржа»: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Акционерное общество «Национальная товарная биржа» в объеме, необходимом таким компаниям для принятия и дальнейшего обслуживания Эмитента в соответствующей компании Группы «Московская Биржа».

Указанным компаниям Группы «Московская Биржа» передаются документы и информация в отношении Эмитентов, которые имеют действующий договор с любой компанией Группы «Московская Биржа», а также документы и информация в отношении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев указанных Эмитентов.

Передачей НРД вышеуказанных документов и информации Эмитент подтверждает, что им получены необходимые согласия от лиц, персональные данные которых содержатся в документах, на передачу и обработку персональных данных указанными компаниями Группы «Московская Биржа».

Компании Группы «Московская Биржа» используют полученные от НРД документы и информацию (включая персональные данные), в том числе, в целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

# 17. Персональные данные

* 1. В случае передачи одной Стороной другой Стороне персональных данных при заключении и исполнении Договора передающая Сторона обязана обладать правом на их передачу другой Стороне, а принимающая Сторона обязана обеспечить их конфиденциальность и осуществлять их обработку в соответствии с принципами и условиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации. При получении мотивированного запроса Стороны другая Сторона обязана предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения письменное подтверждение:

17.1.1. права обработки персональных данных;

17.1.2. права на их передачу другой Стороне;

17.1.3. обеспечения их конфиденциальности.

# 18. Антикоррупционная оговорка

* 1. Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивают и не предлагают выплатить какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимают иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

1. Если выпуски облигаций номинированы в иностранной валюте, объем таких выпусков облигаций пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату поступления документов для регистрации выпуска Коммерческих облигаций в НРД. [↑](#footnote-ref-2)