



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Август 2017

КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
В НКО АО НРД ЭМИТЕНТАМИ
В ЦЕЛЯХ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ
И ОБРАЩЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплект документов НКО АО НРД для приема на обслуживание и размещения облигаций;
2. Комплект документов НКО АО НРД для выкупа и приобретения облигаций;
3. Комплект документов НКО АО НРД для погашения облигаций;
4. Документы для погашения облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным;
5. Комплект документов НКО АО НРД при внесении изменений в Условия эмиссии и обращения облигаций;
6. Запрос, направляемый в НКО АО НРД для формирования списка владельцев.



1. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ НКО АО НРД ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ:

Документы предоставляются **за 5 рабочих дней до даты начала размещения ценных бумаг.**

В случае размещения облигаций в рамках программы ценных бумаг первая часть решения о выпуске ценных бумаг (программа облигаций) предоставляется **за 5 рабочих дней до даты начала размещения облигаций**, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг (условия отдельного выпуска облигаций) предоставляется **не позднее 11-00 (одиннадцати) часов по московскому времени второго рабочего дня до даты начала размещения облигаций**).

ФОРМЫ НКО АО НРД, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВСЕ ЭМИТЕНТЫ*:

1. Уведомление о приеме и обслуживании выпуска ценных бумаг (форма **Z1.1**);
2. Акт приема-передачи сертификата на хранение (форма **Z6**);
3. Доверенность на прием/передачу документов (форма **D02**).



ФОРМЫ НКО АО НРД, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ЭМИТЕНТОВ:

ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- Генеральные условия выпуска ценных бумаг (копия, заверенная эмитентом)
- Условия выпуска ценных бумаг (копия, заверенная эмитентом)
- Решение о выпуске ценных бумаг (копия, заверенная эмитентом)
- Сертификат выпуска ценных бумаг (оригинал)
- Государственный или муниципальный контракт, в случае проведения процедур в соответствии с действующим законодательством.

ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ КОРПОРАТИВНЫХ И БИРЖЕВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

- Проспект ценных бумаг (оригинал)
- Решение о выпуске ценных бумаг (оригинал)
- Сертификат выпуска ценных бумаг (оригинал)
- Уведомление о значении номинальной стоимости Облигаций с индексруемым номиналом (форма **Z14**) (для такого типа бумаг)
- Уведомление о предоставлении Списка (только по выпускам, зарегистрированных до 01.01.2012) (форма **Z3**)
- Уведомление о признании выпуска ценных бумаг субординированным (форма **Z13**) (в случае такого типа бумаг)

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ

- Проспект ценных бумаг (оригинал)
- Сертификат выпуска ценных бумаг (оригинал)
- Уведомление о значении номинальной стоимости Облигаций с индексруемым номиналом (форма **Z14**) (для такого типа бумаг)
- Уведомление о предоставлении Списка (только по выпускам, зарегистрированных до 01.01.2012) (форма **Z3**)



ПОРУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЭМИТЕНТУ В НКО АО НРД ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

При биржевом размещении
(заключение сделок с приобретателями облигаций на бирже через торговую систему)



- Поручение депо на перевод ценных бумаг по результатам клиринга (форма **MF014**)
- Поручение на открытие торгового раздела (форма **AF090**)
- Поручение депо на перевод в рамках одного счета депо, подается за день до даты размещения (форма **MF020**)

При внебиржевом размещении
(заключение сделок с приобретателями облигаций вне биржи)



- Поручение депо на перевод ценных бумаг между счетами депо (свободная поставка), подается не позднее дня размещения (форма **MF010**)
- Поручение депо на перевод ценных бумаг между счетами депо (с контролем расчетов по денежным средствам), подается не позднее дня размещения (форма **MF170**)

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЭМИТЕНТОМ ПОСЛЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

- Уведомление/Отчет об итогах выпуска ценных бумаг (оригинал), в случаях, когда формирование и/или регистрация данного документа предусмотрена действующим законодательством РФ;
- Уведомление о завершении размещения ценных бумаг (для иностранных эмитентов).

2. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ НКО АО НРД ДЛЯ ВЫКУПА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

1. Договор казначейского счета депо, в случае, если не был заключен ранее;
2. Поручение на открытие торгового раздела (форма **AF090**), в случае, если не открыт раздел под Эмитента/Андеррайтера ранее (при выкупе на бирже);
3. Поручение депо на перевод ценных бумаг по результатам клиринга (форма **MF014**), в случае, если не предоставлялось ранее (при выкупе на бирже);
4. Уведомление о приеме и обслуживании выпуска ценных бумаг (форма **Z1.1**, **заполняется только раздел 2**), в случае, если не предоставлено ранее;
5. Если решением о выпуске предусмотрен порядок выкупа, приобретения или по другому основанию для прекращения обязательств по Ценным бумагам, то для проведения данного корпоративного действия (перевод Ценных бумаг на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо в НРД) Эмитент предоставляет одну из следующих форм:
 - Уведомлении об удовлетворении требований по Ценным бумагам (форма **Z8**);
 - Уведомление о неудовлетворенных требованиях по Ценным бумагам (форма **Z9**);Для получения информации Эмитент предоставляет Запрос о подтверждении наличия блокировки Ценных бумаг (форма **Z7**);
6. Поручение депо на перевод ценных бумаг между счетами депо, подается не позднее дня размещения (форма **MF010**, направляется при выкупе вне биржи);
7. Перевод Ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам (форма **MF170**, направляется при выкупе вне биржи).

3. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ НКО АО НРД ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

- Уведомление о произведенных выплатах (форма **Z4**) при:

1. погашении Ценных бумаг;
2. досрочном погашении Ценных бумаг;
3. частичном досрочном погашении части номинальной стоимости Ценных бумаг;
4. досрочном погашении Ценных бумаг, приобретенных Эмитентом;

(по выпускам, зарегистрированным до 01.01.2012, форма Z4 направляется во всех случаях 1-4, если НРД не является платежным агентом выпуска Ценных бумаг, по выпускам, зарегистрированным после 01.01.2012, форма Z4 направляется только в случае 4, а также в случаях, когда исполнение обязательств по погашению облигаций осуществлялось не через НРД);

- Требование о снятии с хранения Сертификата выпуска погашенных ценных бумаг (форма **Z5**, направляется при необходимости);
- Акт приема-передачи сертификата, снятого с хранения (форма **Z6**, направляется при необходимости).



4. В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ РАЗМЕЩЕННОГО ВЫПУСКА НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЭМИТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Уведомление Банка России или решение суда о признании выпуска ценных бумаг, соответственно, несостоявшимся или недействительным (копия, заверенная Эмитентом);
- Уведомление об опубликовании сообщения о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере финансовых рынков и действующим законодательством (оригинал, приложения* к которому заверяются Эмитентом);
- Требование о снятии с хранения Сертификата выпуска погашенных ценных бумаг (форма **Z5**, направляется при необходимости);
- Акт приема-передачи сертификата, снятого с хранения (форма **Z6**, направляется при необходимости).

В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ВЫПУСКА НЕСОСТОЯВШИМСЯ ИЛИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПРИ УСЛОВИИ НЕРАЗМЕЩЕНИЯ НИ ОДНОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА, ЭМИТЕНТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В НРД СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Уведомление Банка России или решение суда о признании выпуска ценных бумаг, соответственно, несостоявшимся или недействительным (копия, заверенная эмитентом);
- Требование о снятии с хранения Сертификата выпуска погашенных ценных бумаг (форма **Z5**, направляется при необходимости);
- Акт приема-передачи сертификата, снятого с хранения (форма **Z6**, направляется при необходимости).



5. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ НКО АО НРД ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

- Уведомление о замене сертификата выпуска ценных бумаг (форма **Z1.2**);
- Акт замены сертификата выпуска ценных бумаг (форма **Z12**);
- Изменения в Проспект ценных бумаг (при наличии, оригинал);
- Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг (оригинал);
- Сертификат выпуска ценных бумаг с учетом изменений (оригинал).

6. ЗАПРОС, НАПРАВЛЯЕМЫЙ В НКО АО НРД ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ПОВТОРНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СВЕДЕНИЙ)

- Запрос на формирование Сведений о владельцах ценных бумаг и сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам/ Сведений о владельцах ценных бумаг (форма **Z10**);

КОНТАКТЫ:

Отдел взаимодействия с Эмитентами:

Tel.: +7 (495) 232-05-27

E-mail: bonds@nsd.ru

Веб-сайт: www.nsd.ru, www.isin.ru, www.aecsd.org, www.dcc.ru,
www.lei-code.ru

Адрес: 105066, Россия, Москва, ул. Спартаковская, д.12

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преэминентность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

