**Порядок оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам  
при совершении операций с облигациями   
с использованием финансовой платформы**

**Оглавление**

[1. Термины и определения 2](#_Toc121994366)

[2. Общие положения 3](#_Toc121994367)

[4. Документооборот 3](#_Toc121994369)

[5. Порядок оказания Услуг 4](#_Toc121994370)

[6. Порядок оплаты Услуг 7](#_Toc121994371)

[7. Ответственность Сторон 8](#_Toc121994372)

[8. Конфиденциальность 9](#_Toc121994373)

[9. Персональные данные 10](#_Toc121994374)

[10. Антикоррупционная оговорка 10](#_Toc121994375)

[11. Арбитражная оговорка 10](#_Toc121994376)

## Термины и определения

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Эмитентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся Приложением 1 к Перечню документов.
  2. **Владелец** – является владельцем Облигаций в соответствии с Эмиссионной документацией с учетом правил Финансовой платформы.
  3. **Выкуп Облигаций у Владельца (Выкуп)** – совершение с использованием Финансовой платформы сделок купли-продажи Облигаций, направленных на приобретение Облигаций у Владельцев, предъявивших требование об их выкупе Эмитентом, в соответствии с правилами Финансовой платформы и с соблюдением положений Эмиссионной документации.
  4. **Выпуск** – совокупность всех Облигаций, предоставляющих одинаковый объем прав их Владельцам и имеющих единый государственный регистрационный номер.
  5. **Договор** – договор оказания НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием финансовой платформы.
  6. **Договор казначейского счета депо** – Договор казначейского счета депо, заключенный между Эмитентом и НРД.
  7. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между Эмитентом и НРД.
  8. **Договор эмиссионного счета** – Договор эмиссионного счета, заключенный между Эмитентом и НРД.
  9. **Досрочное погашение** – возврат номинала Облигации Эмитентом раньше установленного срока, установленного в Эмиссионной документацией в случаях, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
  10. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
  11. **Облигации** – облигации Эмитента, размещаемые с использованием Финансовой платформы.
  12. **Перечень документов** – [Перечень документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД](https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/), размещенный на Сайте.
  13. **Приобретение Облигаций –** приобретение Облигаций их Эмитентом, в случае, установленном статьей 17.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
  14. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
  15. **Порядок –** настоящий Порядок оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием финансовой платформы (приложение к Договору).
  16. **Продажа Облигаций (Продажа)** – совершение сделок с использованием Финансовой платформы по реализации выкупленных Эмитентом Облигаций в соответствии с правилами Финансовой платформы и с соблюдением положений Эмиссионной документации.
  17. **Размещение Облигаций (Размещение)** – совершение сделок купли-продажи Облигаций, направленных на отчуждение Облигаций первым Владельцам, с использованием Финансовой платформы в течение периода размещения в соответствии с правилами Финансовой платформы.
  18. **Расчетный период** – период, равный календарному кварталу, за исключением первого Расчетного периода, который начинается в день начала оказания Услуг и заканчивается в последний день календарного квартала, в котором Договор был заключен, и последнего Расчетного периода, который заканчивается в день окончания оказания Услуг.
  19. **Решение об эмиссии Облигаций** – решение Эмитента об эмиссии Выпуска Облигаций, указанное в Уведомлении.
  20. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.[nsd.ru](https://nsddata.ru/ru).
  21. **Сторона** – НРД или Эмитент (совместно именуемые Стороны).
  22. **Счет Эмитента –** банковский счет, открытый Эмитенту в НРД и предназначенный для зачисления Эмитенту денежных средств от Размещения.
  23. **Услуги** – услуги, оказываемые НРД на основании Договора и Порядка.
  24. **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).
  25. **Финансовая платформа** – финансовая платформа, оператором которой является ПАО Московская биржа.
  26. **Эмиссионная документация** –решение о выпуске Облигаций, программа Облигаций, проспект Облигаций, отчет об итогах выпуска Облигаций, изменения, уведомления и иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
  27. **Эмитент –** российское юридическое лицо, заключившее с НРД Договор, которое несёт от своего имени обязательства перед владельцами Облигаций по осуществлению прав, закрепленных этими Облигациями, и заключившие с оператором Финансовой платформы договор об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях заключения финансовых сделок в отношении облигаций такого юридического лица с участниками финансовой платформы.
  28. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Договором ЭДО, Договором эмиссионного счета, Договором казначейского счета депо, правилами Финансовой платформы.

## Общие положения

* 1. В соответствии с Договором и Порядком НРД оказывает Эмитенту Услуги, а Эмитент принимает и оплачивает их в соответствии с условиями Порядка и Договора.
  2. Оказание Услуг по совершению сделок по Продаже осуществляется, при условии направления Эмитентом в адрес НРД юридически значимого сообщения в свободной форме (как оно определено в статье 165.1. Гражданского кодекса Российской Федерации) с указанием сроков и объема оказания таких Услуг. Сообщение направляется НРД через систему ЭДО, а также может быть направлено по электронной почте на электронные адреса, указанные в Договоре. Сообщение направляется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания таких Услуг.
  3. Оказание Услуг по совершению сделок по Продаже прекращается, при условии направления Эмитентом в адрес НРД юридически значимого сообщения в свободной форме (как оно определено в статье 165.1. Гражданского кодекса Российской Федерации) о приостановке (отказе) оказания таких Услуг. Сообщение направляется НРД через систему ЭДО, а также может быть направлено по электронной почте на электронные адреса, указанные в Договоре. Сообщение направляется не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до прекращения оказания таких Услуг.

## Документооборот

* 1. Стороны обмениваются документами:

3.1.1.в электронном виде – в порядке и на условиях, предусмотренных Договором ЭДО;

3.1.2. на бумажном носителе –в случаях, прямо предусмотренных Порядком.

3.2. При взаимодействии Сторон используются:

3.2.1. адреса и реквизиты Эмитента, указанные в Анкете АА001;

3.2.2. адреса и реквизиты НРД, указанные на Сайте.

3.3. При изменении данных, указанных в Анкете АА001, Эмитент обязан предоставить обновленную Анкету АА001 и документы, подтверждающие изменения, в соответствии с Перечнем документов, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

3.4. НРД уведомляет Эмитента об изменении адресов и реквизитов путем размещения информации на Сайте.

3.5. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления могут быть определены технической и (или) пользовательской документацией к используемому программному обеспечению.

3.6. Документы на бумажном носителе предоставляются по адресу места нахождения НРД или путем направления документов почтовым отправлением (курьерской службой доставки) по почтовому адресу НРД, указанному на Сайте.

3.7. Если документы на бумажном носителе не были получены уполномоченным лицом Эмитента в течение 1 (одного) месяца с даты их формирования, если иное не предусмотрено порядком, НРД вправе направить документы по почтовому адресу, указанному в Анкете АА001.

## Порядок оказания Услуг

4.1. Перечисление денежных средств Эмитенту при Размещении и зачисление Облигаций на счет депо Владельца проводятся в следующие сроки:

5.1.1. в случае акцепта НРД заявки Владельца на приобретение Облигаций в рабочий день с 08:30 до 16:00 по московскому времени – в тот же день;

4.1.2. в случае акцепта НРД заявки Владельца на приобретение Облигаций в иное время – не позднее следующего рабочего дня.

4.2. Не позднее 17:00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате начала Размещения, НРД осуществляет действия, предусмотренные Договором эмиссионного счета и необходимые для Размещения.

4.3. Не позднее 17:00 по московскому времени дня исполнения заявки Владельца НРД:

4.3.1. перечисляет Эмитенту денежные средства, полученные от Владельцев (при этом обязанность НРД по перечислению денежных средств Эмитенту считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета НРД);

4.3.2. направляет Эмитенту отчет по форме приложения № 1 к Порядку.

4.4. Размещение Облигаций производится НРД по цене размещения, которая определяется Эмитентом на каждый день и состоит из двух величин:

4.4.1. номинальной стоимости Облигаций или процента от номинальной стоимости Облигаций;

4.4.2. величины накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с Эмиссионной документацией.

4.5. Выкуп Облигации у Владельца осуществляется НРД по правилам Финансовой платформы с соблюдением положений Эмиссионной документации.

4.6. Списание Облигаций при Выкупе со счета депо Владельца и зачисление их на казначейский счет депо Эмитента, а также списание денежных средств со Счета НРД для Выкупа Облигаций и перечисление их Владельцу производится НРД в следующие сроки (далее – День Выкупа):

4.6.1. в случае получения НРД заявки Владельца на Выкуп в рабочий день с 08:30 до 16:00 по московскому времени – не позднее следующего рабочего дня;

4.6.2. в случае получения НРД заявки Владельца на Выкуп в иное время – не позднее, чем на 2 (второй) рабочий день.

4.7. Сумма денежных средств, подлежащая выплате НРД Владельцу по Облигации, предъявленной Владельцем к Выкупу, рассчитывается как сумма следующих величин (далее – Сумма для выкупа):

4.7.1. цена, равная цене приобретения Облигаций соответствующим Владельцем Облигаций без учета уплаченной им в день приобретения Облигаций суммы накопленного купонного дохода, но не выше номинальной стоимости Облигации;

4.7.2. накопленный купонный доход по Облигациям в соответствии с Эмиссионной документацией.

4.8. НРД перечисляет Владельцу денежные средства в размере Суммы для выкупа, с учетом проведенной в необходимых случаях корректировки по налогам.

4.9. Не позднее 17:00 по московскому времени рабочего дня получения НРД заявки Владельца на Выкуп НРД направляет Эмитенту отчет по форме приложения № 2 к Порядку.

4.10. Эмитент обязан обеспечить зачисление денежных средств на Счет НРД для выкупа Облигаций в размере Суммы для выкупа не позднее 13:00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем получения Эмитентом отчета, предусмотренного пунктом 4.9 Порядка. Указанная обязанность Эмитента считается исполненной надлежащим образом в момент зачисления денежных средств в размере не меньшем, чем Сумма для выкупа, на Счет НРД для выкупа Облигаций в указанные в настоящем пункте сроки.

4.11. НРД выполняет обязанность по Выкупу только после исполнения Эмитентом обязанности, предусмотренной пунктом 4.10 Порядка (с учетом условий Договора эмиссионного счета и Договора казначейского счета депо).

4.12. Не позднее 17:00 по московскому времени дня исполнения заявки Владельца на Выкуп НРД направляет Эмитенту отчет по форме приложения № 3 к Порядку.

4.13. В случае зачисления на Счет НРД для выкупа Облигаций денежных средств в размере меньшем, чем Сумма для выкупа, НРД немедленно извещает об этом Эмитента по электронной почте, адрес которой указан в статье 2 Порядка. Эмитент должен обеспечить зачисление недостающей части денежных средств в день получения извещения НРД.

4.14. В случае выявления ошибок в суммах перевода денежных средств Сторона, выявившая некорректную информацию, незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону по электронной почте, адрес которой указан в статье 2 Порядка, и направляет недостающую сумму или возвращает излишне перечисленную сумму (путем перечисления на счет Эмитента, с которого они поступили) в течение 1 (Одного) часа с момента выявления ошибки.

4.15. В случае выявления некорректной информации, указанной в отчетах НРД, Эмитент незамедлительно уведомляет об этом НРД по электронной почте, адрес которой указан в статье 2\_Порядка. После получения такого уведомления НРД направляет Эмитенту скорректированный отчет в течение 1 (Одного) часа с момента получения уведомления Эмитента.

4.16. В случае невозможности перечисления денежных средств Владельцу при исполнении заявки Владельца на Выкуп НРД возвращает денежные средства Эмитенту путем их перечисления на счет Эмитента, с которого они поступили.

4.17. Перечисление денежных средств Эмитенту при Продаже и зачисление Облигаций на счет депо Владельца проводятся в следующие сроки:

4.17.1. в случае акцепта НРД заявки Владельца на приобретение Облигаций в рабочий день с 08:30 до 16:00 по московскому времени – в тот же день;

4.17.2. в случае акцепта НРД заявки Владельца на приобретение Облигаций в иное время – не позднее следующего рабочего дня.

4.18. Не позднее 17:00 по московскому времени дня исполнения заявки Владельца НРД:

4.18.1. перечисляет Эмитенту денежные средства, полученные от Владельцев (при этом обязательство НРД по перечислению денежных средств Эмитенту считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета НРД);

5.18.2. направляет Эмитенту отчет по форме приложения № 5 к Порядку.

4.19. Продажа Облигаций производится НРД по цене, которая определяется в Решении об эмиссии и состоит из двух величин:

4.19.1. номинальной стоимости Облигаций или процента от номинальной стоимости Облигаций;

4.19.2. величины накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с Эмиссионной документацией.

4.20. НРД не направляет отчеты, предусмотренные пунктами 4.3.2, 4.10, 4.12, 4.18.2. Порядка за рабочие дни, в которые не было совершено ни одной сделки по Размещению, Выкупу или Продаже.

## Порядок оплаты Услуг

* 1. Эмитент обязан оплачивать Услуги в соответствии с Порядком, и в размере, установленном Договором.
  2. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы одним из способов, предусмотренных статьей 5 Порядка, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Расчетного периода.
  3. Cчет считается полученным Клиентом:
     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 день направления счета.
  4. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 5.3.3 Правил/Порядка, Стороны осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.
  5. Эмитент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за Расчетным периодом. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД. Счет на оплату Услуг, оказанных Клиенту в четвертом квартале, Клиент обязан оплатить не позднее 31 (тридцать первого) января. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.
  6. 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.
  7. В случае нарушения срока оплаты более чем на один календарный месяц НРД вправе:
     1. приостановить оказание Услуг;
     2. потребовать оплаты путем внесения авансовых платежей и не оказывать Услуги, если внесенный авансовый платеж недостаточен.

## Ответственность Сторон

* 1. Если Договор будет признан незаключенным или недействительным в связи с отсутствием у Стороны разрешений и согласований, необходимых для его заключения и исполнения, такая Сторона обязана возместить понесенные другой Стороной убытки.
  2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
  3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана сообщить другой Стороне об их возникновении/прекращении.
  4. НРД освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием чрезвычайной ситуации.
  5. Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих обслуживанию Эмитентов и (или) исполнению НРД своих обязательств перед Эмитентами, в том числе:
* обстоятельств природного характера (в том числе землетрясения, наводнения, ураганы);
* обстоятельств санитарно-эпидемиологического характера (в том числе массовые заболевания, эпидемии, пандемии);
* обстоятельств техногенного характера (в том числе полная или частичная неработоспособность сетей связи, систем энергоснабжения, информационных систем и оборудования, контроль над которыми не имеет НРД, а также прекращение или ограничение доступа к информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или её отдельным сегментам);
* военных действий, актов террора, диверсий и саботажа, массовых беспорядков, забастовок, смены политического режима, других политических осложнений, как в Российской Федерации, так и в иных государствах;
* решений органов государственной власти, иных органов, учреждений и организаций Российской Федерации или иных государств; решений международных организаций;
* пожаров или иных несчастных случаев, разрушений или значительных повреждений в занимаемых НРД помещениях;
* любых иных обстоятельств, которые создают или могут создать угрозу жизни или здоровью работников НРД и (или) работников Эмитента.
  1. Признание ситуации чрезвычайной осуществляется по решению НРД.
  2. В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий НРД вправе принимать следующие решения:
* об изменении способа, порядка и сроков оказания Эмитенту услуг;
* об осуществлении иных действий, направленных на урегулирование чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий.
  1. При принятии решений по урегулированию последствий чрезвычайных ситуаций НРД вправе:
* устанавливать сроки и порядок исполнения Эмитентом соответствующих решений НРД;
* обуславливать порядок вступления в силу решений НРД определенными обстоятельствами.
  1. О мерах, предпринятых НРД в целях урегулирования чрезвычайной ситуации и (или) ее последствий, НРД оповещает Эмитента имеющимися доступными средствами связи не позднее дня принятия данных мер.

НРД и Эмитент действуют в порядке, определенном решениями НРД, до момента окончания чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий.

Решение об окончании чрезвычайной ситуации и (или) действия ее последствий принимается НРД, соответствующая информация доводится до сведения Эмитента.

## Конфиденциальность

* 1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Стороны обмениваются при его заключении и (или) которая стала известна Стороне в процессе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Договором, а также обязана предпринимать меры для охраны такой информации.
  2. 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 ПОД/ФТ/ФРОМУ в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

## 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:

1) права обработки персональных данных;

2) права на их передачу другой Стороне (в том числе подтверждение уведомления субъекта об обработке его персональных данных);

3) обеспечения их конфиденциальности.

## 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.

## Арбитражная оговорка

* 1. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора или связанные с ним, Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка. Сторона, которой заявлена претензия, обязана в течение 10 (десяти) 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.

Приложение № 1

к Порядку оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при

совершении операций с облигациями с использованием

Финансовой платформы от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет НКО АО НРД по заключенным сделкам по Размещению Облигаций № \_\_\_\_\_\_за период с** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ **г.** **по** **«\_\_\_»\_\_\_\_\_ \_\_ г.**

В соответствии с Порядком оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием Финансовой платформы от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_предоставляем Отчет по заключенным сделкам по Размещению Облигаций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявка Владельца  от \_\_.\_\_.\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ | Дата заключения сделки | Время заключения сделки (часы, минуты, секунды) | Дата исполнения сделки | Гос. рег. номер выпуска Облигаций | Количество размещенных Облигаций, штук | Цена за одну Облигацию без учета НКД, руб. | НКД сделки, руб | Сумма сделки по цене Облигации с учетом НКД, руб. |
| Заявка Владельца  от № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по отчету: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форму отчета утверждаем | | | | | |
| **НРД:** |  |  | **Эмитент:** |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  |

Приложение № 2

к Порядку оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием Финансовой платформы от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет НКО АО НРД по требованиям о приобретении/досрочном погашении Облигаций № \_\_\_\_\_\_за период с** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ **г.** **по** **«\_\_\_»\_\_\_\_\_ \_\_ г.**

В соответствии с Порядком оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием Финансовой платформы от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_предоставляем Отчет по требованиям о приобретении/досрочном погашении Облигаций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гос. рег. номер выпуска Облигаций | Количество предъявляемых к Выкупу Облигаций, штук | Сумма выкупа (без учета НКД), руб. | НКД сделки, руб | Сумма выкупа (с учетом НКД), руб. |
|  |  |  |  |  |
| Всего по отчету: |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форму отчета утверждаем | | | | | |
| **НРД:** |  |  | **Эмитент:** |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  |

Приложение № 3

к Порядку оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием Финансовой платформы от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет НКО АО НРД по исполненным требованиям о приобретении/досрочном погашении Облигаций № \_\_\_\_\_\_за период с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.**

В соответствии с Порядком оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием Финансовой платформы от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_предоставляем Отчет по исполненным требованиям о приобретении/досрочном погашении Облигаций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявка Владельца  от \_\_.\_.\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ | Дата заключения сделки | Время заключения сделки (часы, минуты, секунды) | Дата исполнения сделки | Гос. рег. номер выпуска Облигаций | Количество предъявляемых к Выкупу Облигаций, штук | Цена за одну Облигацию без учета НКД, руб. | НКД сделки, руб | Сумма сделки по цене Облигации с учетом НКД, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по отчету: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форму отчета утверждаем | | | | | |
| **НРД:** |  |  | **Эмитент:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |

Приложение № 4

к Порядку оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием Финансовой платформы от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация об Облигациях за период с \_\_\_ по \_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Цена размещения (%)\* | Накопленный купонный доход (руб.)\*\* | Доходность (%)\*\*\* | Депозитарный код ценной бумаги |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДД.ММ.ГГГГ |  |  |  |  |

\*Цена размещения – Цена размещения одной Облигации в процентах от номинала;

\*\*Накопленный купонный доход – размер накопленного купонного дохода на одну Облигацию в рублях;

\*\*\*Доходность к погашению/купонная доходность (если цена размещения 100%) – доходность в процентах годовых.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |   Приложение № 5  к Порядку оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием Финансовой платформы от  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет НКО АО НРД по заключенным сделкам по Продаже Эмитентом Облигаций**

**№ \_\_\_\_\_\_за период с** «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. **по** **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г.**

В соответствии с Порядком оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием Финансовой платформы от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ предоставляем Отчет по заключенным сделкам

по Продаже Эмитентом Облигаций.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявка Владельца  от \_\_.\_\_.\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_ | Дата заключения сделки | Время заключения сделки (часы, минуты, секунды) | Дата исполнения сделки | Гос. рег. номер выпуска Облигаций | Количество проданных Облигаций, штук | Цена за одну Облигацию без учета НКД, руб. | НКД сделки, руб | Сумма сделки по цене Облигации с учетом НКД, руб.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по отчету: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форму отчета утверждаем | | | | | |
| **НРД:** |  |  | **Эмитент:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | |