Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Приложение

к Приказу НКО АО НРД

от «13» августа 2025 № НРД-П-2025-308

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

Москва

2025

**Оглавление**

[1. Термины и определения 3](#_Toc205884893)

[2. Общие положения 5](#_Toc205884894)

[3. Документооборот 5](#_Toc205884895)

[4. Порядок оказания Услуг 6](#_Toc205884896)

[5. Порядок оплаты Услуг 8](#_Toc205884897)

[6. Ответственность Сторон 9](#_Toc205884898)

[7. Конфиденциальность 10](#_Toc205884899)

[8. Персональные данные 11](#_Toc205884900)

[9. Антикоррупционная оговорка 12](#_Toc205884901)

[10. Арбитражная оговорка 12](#_Toc205884902)

## Термины и определения

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Эмитентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся Приложением 1 к Перечню документов.
	2. **Владелец** – владелец Облигаций в соответствии с Эмиссионной документацией с учетом правил Финансовой платформы. В контексте Размещения Облигаций также используется в значении участника Финансовой платформы - приобретателя Облигаций.
	3. **Выкуп Облигаций у Владельца (Выкуп)** – совершение с использованием Финансовой платформы сделок купли-продажи Облигаций, направленных на приобретение Облигаций у Владельцев, предъявивших требование к Эмитенту об их приобретении 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 номинальной стоимости Облигации Эмитентом раньше установленного срока, установленного в Эмиссионной документации в случаях, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
	10. **Заявка Владельца на приобретение / выкуп Облигаций –** заявка участника Финансовой платформы для заключения договора купли-продажи Облигаций, направленного на приобретение, выкуп, приобретение Эмитентом)
	11. **Конфиденциальная информация** – любые сведения, переданные одной Стороной (и/или любыми третьими лицами, действующими в интересах Стороны) другой Стороне в связи с исполнением обязательств по Договору (включая его содержание и факт его заключения, а также передаваемые Сторонами персональные данные), к которым нет свободного доступа на законном основании и которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам.
	12. **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
	13. **Облигации** – облигации Эмитента, размещаемые с использованием Финансовой платформы.
	14. **Перечень документов** – [Перечень документов, предоставляемых Клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД](https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/), размещенный на Сайте.
	15. **Приобретение Облигаций –** совершение сделокс использованием Финансовой платформы по приобретению Облигаций их Эмитентом в случае, установленном статьей 17.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в соответствии с правилами Финансовой платформы и с соблюдением положений Эмиссионной документации.
	16. **ПОД/ФТ/ФРОМУ** – требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
	17. **Порядок –** настоящий Порядок оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием финансовой платформы, который является приложением к Договору.
	18. **Продажа Облигаций (Продажа)** – совершение с использованием Финансовой платформы сделок по реализации выкупленных (приобретенных) Эмитентом Облигаций в соответствии с правилами Финансовой платформы и с соблюдением положений Эмиссионной документации.
	19. **Размещение Облигаций (Размещение)** – совершение с использованием Финансовой платформы сделок купли-продажи Облигаций, направленных на отчуждение Облигаций первым Владельцам, в течение периода размещения в соответствии с правилами Финансовой платформы и с соблюдением положений Эмиссионной документации.
	20. **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.
	21. **Решение об эмиссии Облигаций** – решение Эмитента об эмиссии Выпуска Облигаций.
	22. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.[nsd.ru](https://nsddata.ru/ru).
	23. **Сторона** – НРД или Эмитент (совместно именуемые Стороны).
	24. **Счет Эмитента –** банковский счет, открытый Эмитенту в НРД и предназначенный для зачисления Эмитенту денежных средств от Размещения.
	25. **Счет депо Владельца –** счет депо Владельца, открытый на основании Договора счета депо между Владельцем и НРД, в отношении которого оператору Финансовой платформы были предоставлены полномочия по подаче поручений на проведение операций.
	26. **СЭД НРД** - Система электронного документооборота НКО АО НРД.
	27. **Услуги** – услуги, оказываемые НРД на основании Договора на условиях Порядка.
	28. **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).
	29. **Финансовая платформа** – финансовая платформа, оператором которой является ПАО Московская биржа.
	30. **Эмиссионная документация** –Решение об эмиссии Облигаций, 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».
	31. **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.
	32. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, Договором ЭДО, Договором эмиссионного счета, Договором казначейского счета депо, правилами Финансовой платформы.

## Общие положения

* 1. НРД оказывает Эмитенту Услуги на основании Договора в соответствии с Порядком, а Эмитент принимает и оплачивает их в соответствии с Договором и Порядком.
	2. Договор может быть заключен только с Эмитентом, заключившим с НРД Договор эмиссионного счета, Договор казначейского счета депо и Договор ЭДО, и предоставившим документы в соответствии с Перечнем документов.
	3. По результатам проверки предоставленных документов и информации НРД вправе отказать в заключении Договора без объяснения причин.
	4. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Порядок с обязательным уведомлением об этом Эмитента путем размещения новой редакции Порядка на Сайте не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу.
	5. 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 посредством СЭД НРД, 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.
	6. 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 посредством СЭД НРД, 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

Размещение Облигаций

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

4.1.1. 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 рабочего дня, предшествующего дате начала Размещения, НРД осуществляет действия, предусмотренные Договором эмиссионного счета и необходимые для Размещения.

4.3. Не позднее дня исполнения *заявки Владельца на приобретение Облигаций* НРД:

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

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

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

4.4.1. номинальной стоимости (далее также – номинал) Облигаций или процента от номинальной стоимости Облигаций;

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

Выкуп Облигаций

4.5. 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 – Дата Выкупа):

4.5.1. 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;

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

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

4.6.1. 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;

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

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

4.8. Не позднее рабочего дня получения НРД *заявки Владельца на Выкуп* НРД направляет Эмитенту отчет по форме Приложения № 2 к Порядку.

4.9. 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 4.8 Порядка. Указанное обязательство Эмитента считается исполненным надлежащим образом в дату зачисления денежных средств в размере не меньшем, чем Сумма для выкупа, на Счет НРД для выкупа Облигаций в указанные в настоящем пункте Порядка сроки.

4.10. НРД исполняет обязательство, предусмотренное пунктом 4.7. настоящего раздела Порядка, только после исполнения Эмитентом обязательства, предусмотренного пунктом 4.9 настоящего раздела Порядка (с учетом условий Договора эмиссионного счета и Договора казначейского счета депо).

4.11. Не позднее рабочего дня исполнения *заявки Владельца на Выкуп* НРД направляет Эмитенту отчет по форме Приложения № 3 к Порядку.

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

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

4.14. В случае выявления ошибки в отчетах НРД, Эмитент незамедлительно уведомляет об этом НРД по электронной почте, адрес которой указан в Договоре. После получения такого уведомления НРД направляет Эмитенту скорректированный отчет в течение 1 (Одного) часа с момента получения уведомления Эмитента.

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

Продажа Облигаций

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

4.16.1. 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;

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

4.17. Не позднее рабочего дня исполнения *заявки Владельца на приобретение Облигаций* НРД:

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

4.17.2. направляет Эмитенту отчет по форме Приложения № 5 к Порядку.

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

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

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

4.19. НРД не направляет отчеты, предусмотренные пунктами 4.3.2, 4.9, 4.11, 4.17.2. Порядка за рабочие дни, в которые не было совершено ни одной сделки по Размещению, Выкупу или Продаже.

4.20. В целях проведения Эмитентом учетных операций и контрольных процедур НРД может направлять Эмитенту дополнительные отчеты по выпущенным Облигациям, в том числе по понесенным процентным расходам (начисленным и выплаченным процентам, которые учитываются в составе расходов Эмитента) по утвержденной НРД форме Приложений №№ 6, 7, 8 и 9 к Порядку. Для получения указанных отчетов Эмитент направляет в НРД заявление по форме Приложения № 10 к Порядку подписанное уполномоченным лицом Эмитента. Заявление на предоставление дополнительных отчетных форм направляется Эмитентом в виде электронного документа по Каналу информационного взаимодействия, предусмотренному Договором ЭДО и предназначенному для указанных целей, или иным согласованным Сторонами способом.

##  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 разделом 5 Порядка, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Расчетного периода.
	3. Cчет считается полученным Эмитентом:

5.3.1. 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, указанному в Договоре;

5.3.2. при отсутствии электронного документооборота между Сторонами по Каналу информационного взаимодействия, предусмотренному Договором ЭДО и предназначенному для указанных целей, – 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, указанному в Договоре;

5.3.3. в электронном виде через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России. – в день направления счета. Электронные документы формируются в форматах и в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральными законами, принятыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами. В случае если требования к формату не установлены или являются необязательными для использования, НРД вправе формировать электронные документы в форматах PDF, DOC (DOCX), XLS (XLSX) или в иных форматах, согласованных Сторонами. Эмитент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, не позднее 20 (двадцатого) числа календарного месяца, следующего за Расчетным периодом. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД. Счет на оплату Услуг, оказанных Эмитенту в четвертом квартале, Эмитент обязан оплатить не позднее 31 (тридцать первого) января. Датой оплаты счета является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.

* 1. При несоблюдении срока оплаты, НРД вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы.
	2. В случае нарушения срока оплаты более чем на 1 (один) календарный месяц НРД вправе:

5.5.1. приостановить оказание Услуг;

5.5.2. 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 Эмитента и (или) исполнению НРД своих обязательств перед Эмитентом, 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. Конфиденциальная информация не подлежит раскрытию третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных Договором, в том числе Конфиденциальной информации:

- к которой имеется свободный доступ на законном основании;

- которая на момент раскрытия являлась общедоступной;

- которая находилась в законном владении у Сторон до даты заключения Договора;

- которая была самостоятельно разработана Стороной без использования Конфиденциальной информации другой Стороны и при отсутствии фактов нарушения Стороной обязательств по Договору;

- которая должна быть раскрыта Стороной в силу требований применимого законодательства.

* 1. Стороны обязаны использовать Конфиденциальную информацию исключительно в целях заключения и исполнения Договора и принимать все необходимые меры к ее защите от несанкционированного доступа, распространения и использования.
	2. НРД вправе раскрывать третьим лицам, привлекаемым для исполнения обязанностей по Договору, информацию, которой Стороны обмениваются при заключении и исполнении Договора, без предварительного письменного согласия Эмитента. Раскрытие Стороной конфиденциальной информации третьему лицу возможно только на условиях, аналогичных изложенным в Договоре.
	3. 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.

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.

* 1. Стороны в течение всего срока действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты от несанкционированного доступа, в том числе:
* осуществлять передачу конфиденциальной информации только по защищенным каналам связи;
* хранить Конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого местах, исключающих несанкционированный доступ;
	1. ограничивать доступ к Конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.
	2. При наличии угрозы разглашения Конфиденциальной информации, Сторона обязана незамедлительно (не позднее одного рабочего дня) уведомить об этом другую Сторону.
	3. В случае разглашения одной из Сторон Конфиденциальной информации другая Сторона обязана возместить Стороне, в отношении которой допущено нарушение, причиненные этим убытки в пределах суммы реального ущерба.

## Персональные данные

8.1. Стороны являются самостоятельными операторами персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных данных) в отношении персональных данных, которые они обрабатывают в связи с заключением, исполнением, изменением и прекращением Договора, обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные Законом о персональных данных, а также принимать необходимые меры, предусмотренные Законом о персональных данных и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (или обеспечивать их принятие) для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

8.2. Если в целях заключения, исполнения, изменения и прекращения Договора одна Сторона передает другой Стороне персональные данные, передающая Сторона обеспечивает и гарантирует правомерность такой передачи и последующей обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в части уведомления субъекта персональных данных об обработке его персональных данных Получающей Стороной. Принимающая Сторона обязуется обрабатывать полученные от передающей Стороны персональные данные в целях исполнения своих обязательств или реализации своих прав в рамках Договора, и должна принять все необходимые меры к ее защите от несанкционированного доступа, распространения и использования.

8.3. При получении мотивированного запроса Стороны другая Сторона обязана предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения письменное подтверждение:

1) права на обработку персональных данных;

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

3) обеспечения их конфиденциальности.

8.4. Принимающая Сторона имеет право привлекать третьих лиц к обработке полученных персональных данных в предусмотренных Договором целях путем поручения третьим лицам обработки персональных данных, а также передавать персональные данные третьим лицам без поручения обработки персональных данных. Привлечение третьих лиц к обработке персональных данных и передача персональных данных третьим лицам может осуществляться только при наличии соответствующих правовых оснований и при условии обеспечения привлекаемым третьим лицом соблюдения принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Законом о персональных данных, в том числе в части защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, а также от иных неправомерных действий.

8.5. Стороны обязуются незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо ставшими им известными фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании персональных данных третьими лицами.

## 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 не достижения 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, шт. | 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 предъявленным 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, шт. | 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, шт. | 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 номинальной стоимости;

\*\*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.

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

|  |
| --- |
| Приложение № 5к 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 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, шт. | 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:** |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 6

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма | **FN1116** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования отчета |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер отчета |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ** |
| **по обязательствам Эмитента по начислению и выплате купонного дохода по облигациям,** |
| **размещенным с использованием Финансовой платформы, на конец отчетного периода (месяца)** |
| Эмитент: |  |
| ИНН эмитента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ценной бумаги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отчетный период: | по состоянию на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Гос. рег. номер** | **ISIN** | **ОСТАТОКразмещенных Облигаций,шт.** | **СУММАпроцентов к начислению за МЕСЯЦ** | **ЗА ПЕРИОД, с даты начала купонного периода** | **Валюта номинала выпуска** | **Дата начала размещения Облигаций** | **Срок обращения,дней** | **Ставка,%** | **Номинал** |
| **СУММАкупонного дохода по Облигациям** | **СУММАкупонного дохода, входящая в цену Облигации и полученная при размещении** | **СУММАвыплаченных процентов при выкупе Облигаций** | **СУММАначисленных процентов за период** |
| ***Гр.5-Гр.6+Гр.7-Гр.8*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого по отчету** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет выдан:** | **НКО АО НРД** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | , |  |  |  |
|  |  | *ФИО, должность* |  |  |  |  |  | *подпись* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролер: | , |  |  |  |
|  |  | *ФИО, должность* |  |  |  |  |  | *подпись* |  |  |  |  |

Приложение № 7

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма | **FN1117** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер отчета |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ** |
| **по обязательствам Эмитента по начислению и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным с использованием Финансовой платформы**

|  |  |
| --- | --- |
| Эмитент: |  |
| ИНН эмитента: |  |
| Тип ценной бумаги: |  |
| Отчетный дата: | по состоянию на: |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Гос. рег. номер** | **ISIN** | **ОСТАТОКразмещенных Облигаций,шт.** | **СУММАпроцентов к начислениюза ДЕНЬ** | **ЗА ПЕРИОД, с даты начала купонного периода** | **Валюта номинала выпуска** | **Дата начала размещения Облигаций** | **Срок обращения,дней** | **Ставка,%** | **Номинал** |
| **СУММАкупонного дохода по Облигациям** | **СУММАкупонного дохода, входящая в цену Облигации и полученная при размещении** | **СУММАвыплаченных процентов при выкупе Облигаций** | **СУММАначисленных процентов за период** |
| ***(гр.5-гр.6+гр.7-гр.8)*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого по отчету** |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет выдан:** | **НКО АО НРД** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | , |  |  |  |
|  |  | *ФИО, должность* |  |  |  |  |  | *подпись* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролер: | , |  |  |  |
|  |  | *ФИО, должность* |  |  |  |  |  | *подпись* |  |  |  |  |

Приложение № 8

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма | **FN1118** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования отчета |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер отчета |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выплата купонного дохода в даты, предусмотренные Эмиссионными документами,** |
| **по облигациям, размещенным с использованием Финансовой платформы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмитент: |  |  |  |
| ИНН эмитента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ценной бумаги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения корп. действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Гос. рег. номер** | **ISIN** | **НА ДАТУ КОРП. ДЕЙСТВИЯ** | **Валюта выпуска** | **Дата начала размещения** | **Срок обращения,дней** | **Дата выплаты купонного дохода** | **Ставка,%** | **Сумма купонного дохода за 1 Облигацию** | **Номинал** |
| **ОСТАТОКразмещенных Облигаций,шт.** | **СУММАкупонного дохода к выплате** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет выдан:** | **НКО АО НРД** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | , |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *ФИО, должность* |  |  | *подпись* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролер: | , |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *ФИО, должность* |  |  | *подпись* |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма | **FN1119** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата формирования отчета |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер отчета |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ** |
| **для проведения погашения Облигаций, размещенных с использованием Финансовой платформы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эмитент: |  |
| ИНН эмитента: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип ценной бумаги: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата проведения корп. действия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Гос. рег. номер** | **ISIN** | **НА ДАТУ ПОГАШЕНИЯ** | **Валюта выпуска** | **Дата начала размещения** | **Срок обращения,дней** | **Дата окончания размещения** | **Ставка,%** | **Номинал** |
| **ОСТАТОКразмещенных Облигаций,шт.** | **СУММАк выплате по основной сумме долга** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет выдан:** | **НКО АО НРД** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | , |  |  |  |  |
|  |  | *ФИО, должность* |  |  | *подпись* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контролер: | , |  |  |  |  |
|  |  | *ФИО, должность* |  |  | *подпись* |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 10к Порядку оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием финансовой платформы от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Полное наименование Эмитента |  |
| Исходящий номер документа |  | Дата создания документа | \_\_/\_\_/\_\_\_\_ |

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на предоставление дополнительных отчетов**

Наименование эмитента:

ИНН эмитента:

На основании Договора оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитента при совершении операций с использованием финансовой платформы от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ просим предоставлять дополнительные отчеты в соответствии с пунктом 4.2. и по форме Приложений № 6 - № 9 к Порядку оказания НКО АО НРД сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием финансовой платформы, в следующем составе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер формы | Наименование формы | Периодичность формы | Востребованность | Периодичность отправки |
| FN 1116 | Отчет по обязательствам Эмитента по начислению и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным с использованием Финансовой платформы на конец отчетного периода (месяц) | месячная |  | Ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным |
| FN 1117 | Ежедневный отчет по обязательствам Эмитента по начислению и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным с использованием Финансовой платформы | ежедневная |  | Ежедневно, в следующий рабочий день, следующий за отчетным |
| FN 1118 | Выплата купонного дохода в даты, предусмотренные Эмиссионными документами, по Облигациям, размещенным с использованием Финансовой платформы | разовая |  | За день до проведения корпоративного действия |
| FN 1119 | Отчет для проведения погашения Облигаций, размещенных с использованием Финансовой платформы | разовая |  | За день до проведения корпоративного действия |

|  |
| --- |
| **Информация о получении электронного документа** |
| Дата получения документа |  |
| Уполномоченный сотрудник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |