**Правила оказания**

**Небанковской кредитной организацией акционерным обществом**

**«Национальный расчетный депозитарий» услуг по регистрации выпусков**

**коммерческих облигаций**

Оглавление

[1. Термины и определения 3](#_Toc28271223)

[2. Общие положения 4](#_Toc28271224)

[3. Права и обязанности Сторон 6](#_Toc28271225)

[4. Порядок документооборота 7](#_Toc28271226)

[5. Оплата Услуг 8](#_Toc28271227)

[6. Регистрация выпуска Коммерческих облигаций или Программы коммерческих облигаций 8](#_Toc28271228)

[7. Регистрация (утверждение) изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций или в Условия выпуска коммерческих облигаций 14](#_Toc28271229)

[8. Предварительное рассмотрение документов 20](#_Toc28271230)

[9. Ответственность Сторон 21](#_Toc28271231)

[10. Порядок разрешения споров 21](#_Toc28271232)

[11. Срок действия и расторжение Договора 22](#_Toc28271233)

[12. Конфиденциальность 22](#_Toc28271234)

[13. Персональные данные 22](#_Toc28271235)

[14. Антикоррупционная оговорка 23](#_Toc28271236)

# Термины и определения

* 1. **Договор** –Договор об оказании услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций, заключенный между НРД и Эмитентом путем присоединения к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого определены Правилами и Тарифами НРД.
  2. **Договор ЭДО** – Договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Эмитентом.
  3. **Договор эмиссионного счета** – Договор эмиссионного счета, заключенный между НРД и Эмитентом.
  4. **Заявление** –заявление о присоединении к Договору согласно Приложению 1 к Правилам.
  5. **Заявление на оказание услуги** – заявление на оказание услуги по формам согласно Приложению 2 к Правилам.
  6. **Идентификационный номер** –цифровой (буквенный, знаковый) код, присвоенный НРД выпуску Коммерческих облигаций, Программе коммерческих облигаций до 01.01.2020 года.
  7. **Коммерческие облигации** – выпуск (дополнительный выпуск) коммерческих облигаций, в том числе в рамках Программы коммерческих облигаций.
  8. **ЛКЭ** – программно-технический комплекс «Личный кабинет Эмитента», являющийся составной частью СЭД Организатора СЭД, посредством которого Эмитент может осуществлять WEB-взаимодействие с НРД.
  9. **НРД** –Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
  10. **Основной выпуск коммерческих облигаций** – выпуск Коммерческих облигаций, в отношении которого осуществляется эмиссия дополнительного выпуска Коммерческих облигаций.
  11. **Персональные данные** – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
  12. **Правила** –настоящие Правила оказания Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций.
  13. **Правила ЭДО** – являющиеся неотъемлемой частью Договора ЭДО Правила электронного документооборота НРД.
  14. **Предварительное рассмотрение документов** – Услуга по предварительному рассмотрению документов, необходимых для Регистрации или Регистрации изменений.
  15. **Программа коммерческих облигаций** – условия для размещения нескольких выпусков Коммерческих облигаций, зарегистрированных после 01.01.2020 года или первая часть решения о выпуске Коммерческих облигаций, содержащая определяемые общим образом права владельцев Коммерческих облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков.
  16. **Регистрационный номер** – цифровой (буквенный, знаковый) код, присвоенный НРД выпуску Коммерческих облигаций, Программе коммерческих облигаций после 01.01.2020 года.
  17. **Регистрация** – Услуга по регистрации выпуска Коммерческих облигаций или Программы коммерческих облигаций.
  18. **Регистрация изменений** – Услуга по регистрации (утверждению) изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций или в Условия выпуска коммерческих облигаций.
  19. **Решение о выпуске коммерческих облигаций** – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных выпуском (дополнительным выпуском) Коммерческих облигаций.
  20. **Сайт** – официальный сайт НРД в сети Интернет по адресу: [www.nsd.ru](http://www.nsd.ru).
  21. **Стороны** – именуемые совместно НРД и Эмитент.
  22. **Тарифы** **НРД** – Тарифы на услуги НКО АО НРД по регистрации выпусков коммерческих облигаций.
  23. **Уведомление** – документ, предоставляемый НРД Эмитенту по итогам рассмотрения соответствующего Заявления на оказание услуги.
  24. **Условия выпуска коммерческих облигаций** –вторая часть решения о выпуске Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций, содержащая конкретные условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций, которому присвоен Идентификационный номер.
  25. **Услуги** – услуги, оказываемые НРД Эмитенту в соответствии с Правилами.
  26. **Эмиссионные документы** – Решение о выпуске коммерческих облигаций, Программа коммерческих облигаций, Условия выпуска коммерческих облигаций, иные документы, определяющие условия эмиссии, обращения и погашения Коммерческих облигаций на территории Российской Федерации.
  27. **Эмитент** – юридическое лицо, являющееся эмитентом Коммерческих облигаций и заключившее с НРД Договор.
  28. Остальные используемые в Правилах термины понимаются так, как эти термины определены в Правилах ЭДО, Договоре эмиссионного счета и законодательстве Российской Федерации.

# Общие положения

* 1. Правила определяют перечень, порядок и сроки оказания НРД Услуг, а также порядок и сроки оплаты Услуг Эмитентом.
  2. Присоединение к Договору осуществляется путем предоставления в НРД:

2.2.1. Заявления:

• или на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;

• или в виде нетипизированного электронного документа (в формате PDF без запрета копирования) подписанного электронной подписью через СЭД НРД (в том числе с использованием ПО «ЛУЧ» с указанием кода получателя NDC000IAD000), если Эмитент является участником СЭД НРД;

2.2.2. документов на бумажном носителе согласно Перечню документов, предоставляемых юридическими лицами – резидентами РФ в НРД, размещенному на Сайте.

* 1. После проверки предоставленных документов и информации НРД регистрирует Заявление путем проставления соответствующей отметки и направляет Заявление Заказчику:
     1. в виде документа на бумажном носителе в офисе НРД или регистрируемым почтовым отправлением (по адресу места нахождения, указанному в Заявлении), если Заявление было направлено на бумажном носителе;
     2. в виде электронного документа через СЭД НРД, подписанного электронной подписью, если Заявление было направлено через СЭД НРД.
  2. В соответствии с Правилами НРД оказывает следующие Услуги:
     1. регистрация выпуска Коммерческих облигаций, Программы коммерческих облигаций;
     2. регистрация (утверждение) изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций, в Условия выпуска коммерческих облигаций;
     3. предварительное рассмотрение документов, необходимых для Регистрации, Регистрации изменений.
  3. НРД оказывает Услуги Эмитентам, отвечающим следующим требованиям:
     1. заключившим с НРД Договор;
     2. заключившим с НРД Договор эмиссионного счета.
  4. Правила действуют в отношении Коммерческих облигаций без залогового обеспечения при соблюдении следующих условий:
     1. Коммерческие облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и установленных процентов и прав, возникающих из обеспечения, предоставляемого по Коммерческим облигациям;
     2. обязательное централизованное хранение или централизованный учет прав на Коммерческие облигации осуществляет НРД;
     3. выплата номинальной стоимости и установленных процентов по Коммерческим облигациям осуществляется только денежными средствами;
     4. отсутствия подозрений о том, что целью выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, или иные недобросовестные цели.
  5. НРД обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Правилами и Тарифами НРД всем заинтересованным лицам независимо от целей получения такой информации путем размещения Правил и Тарифов НРД на Сайте.
  6. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и Тарифы НРД.
  7. НРД обязан уведомить Эмитента об изменении Правил и (или) Тарифов НРД не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации. НРД уведомляет Эмитента о внесении изменений в Правила и (или) Тарифы НРД путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте. Эмитент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте, ответственность за получение указанной информации несет Эмитент.
  8. В случае внесения изменений в Правила в период оказания услуг отношения Сторон регулируются Правилами в редакции, действующей на дату получения НРД соответствующего Заявления на оказание услуги.
  9. Эмитенты, заключившие с НРД договор об оказании услуг по присвоению идентификационного номера выпуску коммерческих облигаций, программе коммерческих облигаций до даты вступления в действие Правил, считаются присоединившимися к Правилам.

Если ранее заключенные между НРД и Эмитентами договоры противоречат Правилам, применяются условия таких договоров.

* 1. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  2. В случае обращения в НРД представителя владельцев облигаций с целью Регистрации изменений в части сведений о нем, представитель владельцев облигаций должен присоединиться к Правилам и Тарифам НРД в порядке, предусмотренном пунктами 2.2 - 2.3 Правил, при этом Правила применяются с учетом особенностей взаимодействия НРД с представителем владельцев облигаций.

# Права и обязанности Сторон

* 1. Эмитент вправе требовать от НРД надлежащего оказания Услуг в соответствии с Правилами.
  2. НРД вправе с момента Регистрации, Регистрации изменений копировать полученные Эмиссионные документы, использовать содержащуюся в них информацию, а также их копии, по своему усмотрению, в том числе, воспроизводить, размещать в сети Интернет, а также передавать третьим лицам для совершения указанных выше действий, в том числе на коммерческой основе.
  3. Эмитент обязан:
     1. предоставлять документы, подтверждающие соблюдение Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, необходимые для оказания НРД Услуг;
     2. оплачивать Услуги НРД в порядке и сроки, предусмотренные Правилами;
     3. в дату завершения размещения или дату окончания срока размещения Коммерческих облигаций, выпуску которых присвоен Идентификационный номер, предоставить в НРД Уведомление об итогах размещения Коммерческих облигаций (форма К4, предусмотренная Приложением 2 к Правилам);
     4. не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после завершения реорганизации Эмитента обеспечить уведомление НРД о состоявшейся реорганизации Эмитента и его замене на правопреемника (уведомление направляется правопреемником);

3.3.5. при изменении документов, предусмотренных пунктом 2.2 Правил, предоставить документы, подтверждающие изменения, в течение 3 (трех) рабочих дней после их получения.

* 1. НРД обязан оказывать Эмитенту Услуги в соответствии с Правилами.
  2. Сторона обязана уведомить другую Сторону об изменениях адреса места нахождения, почтового адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений. НРД уведомляет Эмитента о таких изменениях путем размещения информации на Сайте.

# Порядок документооборота

* 1. В соответствии с Правилами взаимодействие НРД и Эмитента осуществляется посредством документооборота электронными документами с использованием СЭД НРД, электронными документами с использованием ЛКЭ, документами на бумажных носителях.
  2. Электронный документооборот с использованием СЭД НРД осуществляется в соответствии с Договором ЭДО и Правилами ЭДО, с учетом особенностей, установленных соответствующими разделами Правил.
  3. Электронный документооборот с использованием ЛКЭ осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО Организатора СЭД, Договором ЭДО и Правилами.
  4. Электронные документы должны быть сформированы в формате PDF (без запрета копирования), подписаны усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью уполномоченного лица в соответствии с Правилами ЭДО и направлены в НРД через ЛКЭ или СЭД НРД, при этом если электронные документы направляются с использованием ПО «ЛУЧ», то указывается код получателя NDC000IAD000.
  5. При направлении Эмитенту электронных документов через СЭД НРД указывается его основной Код Участника (основной депозитарный код), присвоенный НРД.
  6. Все документы на бумажных носителях должны быть представлены в виде оригиналов или заверенной надлежащим образом (нотариально или уполномоченным лицом Эмитента) копии. Документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью Эмитента на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица Эмитента.
  7. В случае осуществления Сторонами документооборота электронными документами с использованием СЭД НРД или ЛКЭ и необходимости предоставления согласно Правилам копии документа, Эмитент направляет электронный документ в виде копии в формате PDF (без запрета копирования), заверенной электронной подписью.
  8. НРД направляет Эмитенту Уведомления:
     1. в виде электронных документов через СЭД НРД/ЛКЭ, если Заявление на оказание услуги и документы были направлены в НРД через СЭД НРД/ЛКЭ соответственно;
     2. в виде бумажных документов, если Заявление на оказание услуги и документы были направлены на бумажных носителях.
  9. Если иное не предусмотрено Правилами, документы на бумажном носителе предоставляются по месту обслуживания Эмитента с предварительным направлением сканированного образа документа по адресу электронной почты, указанному Эмитентом в Договоре. НРД осуществляет обслуживание Эмитента в офисе НРД, по адресу, указанному на Сайте, либо по адресу расположения регионального представителя. Место обслуживания указывается Эмитентом в предоставляемой анкете юридического лица. Если документы не были получены уполномоченным лицом Эмитента в течение 1 (одного) месяца с даты их формирования, НРД вправе направить документы по почте по адресу Эмитента, указанному в анкете юридического лица.
  10. Эмитент, предоставляя в НРД тексты документов на электронном носителе, гарантирует их соответствие документам, представленным на бумажных носителях.
  11. Стороны, осуществляя передачу информации, гарантируют, что вся передаваемая информация соответствует законодательству Российской Федерации.

# Оплата Услуг

* 1. Оплата Услуг НРД по настоящим Правилам осуществляется Эмитентом в соответствии с Тарифами НРД.
  2. Эмитент оплачивает Услуги путем внесения авансового платежа на основании счета, выставляемого НРД в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявления на оказание услуги и полного комплекта документов.
  3. Эмитент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения. Датой оплаты счета Эмитентом является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.
  4. Оказание Услуг Эмитенту осуществляется только при полной оплате суммы, указанной в счете. В случае неполучения/неполной оплаты счета НРД вправе не оказывать Эмитенту Услугу и (или) приостановить ее оказание до получения полной оплаты стоимости, установленной Тарифами НРД.
  5. В случае нарушения сроков оплаты, НРД вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы.
  6. Акт оказанных услуг (далее – Акт) в двух экземплярах и счет-фактура предоставляется Эмитенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг. Подписанный Акт (экземпляр НРД) Эмитент передает в НРД в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения указанных документов.

# Регистрация выпуска Коммерческих облигаций или Программы коммерческих облигаций

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Вид  документа** | **Примечания** |
| 1 | Заявление о регистрации выпуска Коммерческих облигаций с Описью | Форма К1.1 оригинал | В зависимости от того, что применимо |
| 2 | Заявление о регистрации выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций с Описью | Форма К1.2 оригинал |
| 3 | Заявление о регистрации дополнительного выпуска Коммерческих облигаций, в том числе в рамках Программы коммерческих облигаций с Описью | Форма К1.3 оригинал |
| 4 | Заявление о регистрации Программы коммерческих облигаций с Описью | Форма К1.4 оригинал |
| 5 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций | Оригинал | * В зависимости от того, что применимо * При бумажном документообороте предоставляются  3 (три) экземпляра и дополнительно текст Эмиссионного документа на электронном носителе * Решение о дополнительном выпуске не предоставляется при Регистрации дополнительного выпуска Коммерческих облигаций, если Основной выпуск коммерческих облигаций зарегистрирован после 01.01.2020 года. |
| 6 | Программа коммерческих облигаций | Оригинал |
| 7 | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о размещении коммерческих облигаций, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие | Копия/ выписка | При регистрации выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых не в рамках Программы коммерческих облигаций |
| 8 | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым утверждена Программа коммерческих облигаций, с указанием, в случае если она утверждена коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за ее принятие | Копия/ выписка |  |
| 9 | Устав (учредительный документ) Эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями | Копия | Не предоставляется, если был предоставлен ранее, не утратил силу и не был изменен. |
| 10 | Справка Эмитента, являющегося коммерческой организацией, об оплате его уставного капитала (оплаты складочного капитала, паевого фонда, уставного фонда, внесения членами крестьянского (фермерского) хозяйства в полном объеме имущественных вкладов), подписанная лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента. Указанная справка должна содержать сведения о размере уставного капитала Эмитента и его оплате | Оригинал | Не предоставляется при регистрации выпуска Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Программы коммерческих облигаций |
| 11 | Документ, содержащий расчет стоимости чистых активов (величины собственных средств (капитала) коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), с указанием единицы измерения, в которой произведен такой расчет (в случае регистрации выпуска Коммерческих облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечено поручительством или независимой гарантией). Указанный документ должен быть составлен по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, предшествующий дате представления документов для регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций, и подписан лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа коммерческой организации, предоставляющей поручительство по Коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии), либо уполномоченным им должностным лицом коммерческой организации, предоставляющей поручительство по коммерческим облигациям или выступающей гарантом по независимой гарантии (за исключением банковской гарантии) | Оригинал |  |
| 12 | Документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Заявление и (или) предоставленные документы | Оригинал | Не предоставляется, если были предоставлены ранее, не утратили силу и не были изменены |
| 13 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный год и за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного (текущего) года, предшествующие дате представления документов, и аудиторское заключение по ней | Копия | Аудиторское заключение предоставляется, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента подлежит обязательному аудиту |
| 14 | Справка, содержащая объяснения в случае непредоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерской финансовой отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года или предоставления такой отчетности не в полном объеме (составе) | Оригинал | Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, или уполномоченным им должностным лицом Эмитента. |
| 15 | Справка, содержащая информацию о количестве Коммерческих облигаций выпуска (дополнительного выпуска) или об их примерном количестве | Оригинал | * Предоставляется при регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций в рамках Программы коммерческих облигаций * Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента или уполномоченным им должностным лицом Эмитента. |
| 16 | Справка Эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, выявленных НРД по результатам предварительного рассмотрения представленных Эмитентом документов | Оригинал | Предоставляется, если была оказана услуга Предварительное рассмотрение документов и были выявлены несоответствия |

* 1. Документы для Регистрации должны быть представлены в НРД не позднее трех месяцев с даты утверждения Эмитентом Решения о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций, а в случае регистрации дополнительного выпуска Коммерческих облигаций к Основному выпуску коммерческих облигаций, который зарегистрирован после 01.01.2020 года, - не позднее трех месяцев с даты принятия решения о размещении таких облигаций.
  2. Срок рассмотрения предоставленных документов и принятия решения о Регистрации/отказе в Регистрации составляет 7 (семь) рабочих дней с даты предоставления Заявления на оказание услуги с полным комплектом документов при условии своевременной оплаты Услуги.
  3. Срок, предусмотренный пунктом 6.3 Правил, сокращается до 3 (трех) рабочих дней, если:
     1. комплект документов для Регистрации ранее рассматривался в рамках оказания услуги Предварительного рассмотрения документов и НРД было выдано Уведомление о соответствии документов законодательству Российской Федерации;
     2. комплект документов для Регистрации представлен не позднее 3 (трех) месяцев с даты выдачи НРД вышеуказанного Уведомления о соответствии документов законодательству Российской Федерации.
  4. Сроки, предусмотренные пунктами 6.3 и 6.4 Правил, продлеваются:
     1. на срок, установленный НРД для предоставления Эмитентом дополнительных документов (при необходимости их предоставления по запросу НРД), устранения причин для отказа в Регистрации или оплаты Услуги;
     2. на срок рассмотрения НРД дополнительных документов, предоставляемых в соответствии с пунктом 6.4.1. Правил, составляющий не более 7 (рабочих) дней по документам, предоставленным по каждому из запросов.
  5. При Регистрации НРД осуществляет проверку соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении Коммерческих облигаций, утверждения Эмиссионных документов, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии Коммерческих облигаций.
  6. Услуга по Регистрации считается оказанной в дату принятия решения о Регистрации или решения об отказе в Регистрации.
  7. Выпуск Коммерческих облигаций, Программа коммерческих облигаций могут быть зарегистрированы при соблюдении следующих условий:
     1. соответствие таких ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков;
     2. представление Эмитентом Эмиссионных документов и иных документов, предусмотренных и соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Правил;
     3. соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия принятия решения о размещении Коммерческих облигаций, утверждения Эмиссионных документов, и других требований, соблюдение которых необходимо при осуществлении эмиссии Коммерческих облигаций.
  8. НРД вправе принять решение об отказе в Регистрации в случае:
     1. нарушения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
     2. несоответствие документов, представленных для Регистрации, и состава содержащихся в них сведений требованиям законодательства Российской Федерации;
     3. непредставление в течение 20 (двадцати) рабочих дней по запросу НРД всех документов, необходимых для Регистрации;
     4. внесение в документы, являющиеся основанием для Регистрации, ложных сведений либо сведений, не соответствующих действительности (недостоверных сведений);
     5. получения НРД из средств массовой информации, а также из сообщений, размещенных на сайтах соответствующих компетентных (регулирующих) государственных органов в сети Интернет информации, содержащей сведения о возможном нарушении Эмитентом прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
     6. возбуждения судебными органами в отношении Эмитента дела о банкротстве и/или введение одной из процедур банкротства;
     7. получения НРД судебного акта, исполнительного документа или иного документа ограничительного характера органа надлежащей компетенции в отношении Коммерческих облигаций или Эмитента;
     8. получения НРД предписания (уведомления, требования) от соответствующего компетентного (регулирующего) государственного органа;
     9. невыполнения Эмитентом финансовых обязательств перед НРД по Договору;
     10. непредставления дополнительной информации, сведений и документов по требованию НРД.
     11. иные установленные законодательством Российской Федерации основания.
  9. В случае принятия решения о Регистрации НРД не позднее 1 (одного) рабочего дня:
     1. направляет Эмитенту Уведомление о Регистрации;
     2. направляет Эмитенту Решение о выпуске коммерческих облигаций/Программу коммерческих облигаций через СЭД НРД/ЛКЭ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица (если Заявление и комплект документов были направлены в НРД через СЭД НРД/ЛКЭ соответственно) либо передает Эмитенту 2 (два) экземпляра Решения о выпуске коммерческих облигаций/Программы коммерческих облигаций с отметками НРД о Регистрации (если Заявление и комплект документов были направлены в НРД на бумажных носителях);
     3. раскрывает информацию о принятом решении на Сайте НРД.

6.11. При отказе в Регистрации НРД:

6.11.1. направляет Эмитенту письмо о намерении отказать в Регистрации;

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

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

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

7.1.Для Регистрации изменений Эмитент предоставляет в НРД:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование документа** | **Вид  документа** | **Примечания** |
| 1 | Заявление о регистрации изменений с Описью | Форма К2 оригинал |  |
| 2 | Изменения в Эмиссионные документы, за исключением изменений в части сведений о представителе владельцев Коммерческих облигаций: | | |
| 2.1 | Изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) коммерческих облигаций | Оригинал | * В зависимости от того, что применимо * При бумажном документообороте предоставляются 3 экземпляра и дополнительно текст изменений на электронном носителе * Изменения в Решение о выпуске не предоставляется при Регистрации изменений, вносимых в дополнительный выпуск Коммерческих облигаций, если Основной выпуск коммерческих облигаций зарегистрирован после 01.01.2020 года |
| 2.2 | Изменения в Программу коммерческих облигаций | Оригинал |
| 2.3 | Изменения в Условия выпуска (дополнительного выпуска) Коммерческих облигаций в рамках программы коммерческих облигаций | Оригинал |
| 2.4 | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, которым принято решение о внесении (об утверждении) изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Коммерческих облигаций/в Программу коммерческих облигаций/Условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках Программы коммерческих облигаций, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие. | Копия/ выписка |  |
| 2.5 | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченного лица), которым принято решение об изменении условий, определенных решением о размещении Коммерческих облигаций, в случае, если вносимые изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Коммерческих облигаций/в Программу коммерческих облигаций/ Условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках Программы коммерческих облигаций, затрагивают такие условия, с указанием в случае, если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие. | Копия/ выписка |  |
| 2.6 | Протокол собрания (заседания) (приказ, распоряжение или иной документ) уполномоченного органа управления Эмитента, которым принято решение о реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, а в случае реорганизации в форме слияния или присоединения – копия (выписка из) протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления каждого из участвующих в слиянии или присоединении юридических лиц (приказа, распоряжения или иного документа уполномоченных лиц), которым принято решение о реорганизации в форме слияния или присоединения, с указанием, в случае если данное решение принято коллегиальным органом управления, кворума и результатов голосования за его принятие. | Копия/ выписка | Предоставляется при замене Эмитента при его реорганизации |
| 2.7 | Документ, подтверждающий получение согласия владельцев Коммерческих облигаций на внесение изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций, Условия выпуска (дополнительного выпуска) коммерческих облигаций в рамках Программы коммерческих облигаций в случае, если такие изменения вносятся после размещения Коммерческих облигаций, в том числе в рамках программы Коммерческих облигаций. | Оригинал | Не предоставляется, если:   * собрание владельцев облигаций проводит НРД * изменения связанны с заменой Эмитента при его реорганизации * изменения вносятся в решение о выпуске Коммерческих облигаций в части сведений об условиях предоставления обеспечения по этим облигациям и о лице, представляющем такое обеспечение |
| 3 | Изменения Эмиссионных документов в части сведений о представителе владельцев Коммерческих облигаций: | | |
| 3.1 | Уведомление о представителе владельцев Коммерческих облигаций | Оригинал | Уведомление, содержащее сведения о представителе владельцев облигаций, представляется эмитентом в 3 экземплярах, новым представителем владельцев облигаций - в 4 экземплярах, а прилагаемые к уведомлению документы - в одном экземпляре. |
| 3.2 | Справка в произвольной форме о соответствии нового представителя владельцев облигаций требованиям законодательства Российской Федерации. | Оригинал | Справка должна быть подписана лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации, являющейся новым представителем владельцев облигаций, или уполномоченным им должностным лицом такой организации, а в случае представления уведомления о представителе владельцев облигаций Эмитентом таких облигаций - также лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента Коммерческих облигаций, или уполномоченным им должностным лицом Эмитента.  Эмитентом Коммерческих облигаций могут быть представлены две отдельные справки - от имени самого Эмитента и от имени нового представителя владельцев облигаций, каждая из которых должна содержать вышеуказанную информацию, должна быть подписана уполномоченным лицом Эмитента Коммерческих облигаций или нового представителя владельцев облигаций, от имени которого она представлена |
| 3.3 | Протокол общего собрания владельцев облигаций, которым принято решение об избрании (одобрении) нового представителя владельцев облигаций | Копия/  выписка |  |
| 3.4 | Документ (приказ, распоряжение или иной документ), в котором содержится решение единоличного исполнительного органа Эмитента Коммерческих облигаций об определении нового представителя владельцев облигаций, а в случае, если в соответствии с уставом Эмитента Коммерческих облигаций принятие такого решения относится к компетенции коллегиального органа управления Эмитента Коммерческих облигаций - копия (выписка из) протокола собрания (заседания) указанного органа с указанием кворума и результатов голосования за его принятие (в случае представления уведомления о представителе владельцев облигаций новым представителем владельцев облигаций и при условии определения представителя владельцев облигаций Эмитентом Коммерческих облигаций) | Копия/  выписка |  |
| 4 | Устав (учредительный документ) Эмитента в действующей редакции со всеми внесенными в него изменениями и (или) дополнениями | Копия | Не предоставляется, если был предоставлен ранее, не утратил силу и не был изменен |
| 5 | Документы, подтверждающие полномочия лица,  подписывающего Заявление и (или) иные предоставленные документы | Оригинал | Не предоставляется, если были предоставлены ранее, не утратили силу и не были изменены |
| 6 | Справка Эмитента об устранении всех несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации, выявленных НРД по результатам предварительного рассмотрения представленных Эмитентом документов | Оригинал | Предоставляется, если была оказана услуга Предварительное рассмотрение документов |

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

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

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

* 1. Срок рассмотрения предоставленных документов и принятия решения о присвоении/отказе в Регистрации изменений составляет 7 (семь) рабочих дней с даты предоставления Заявления на оказание услуги с полным комплектом документов при условии своевременной оплаты Услуги.
  2. Срок, предусмотренный пунктом 7.4 Правил, может быть продлен на срок предоставления Эмитентом дополнительных документов (при необходимости их предоставлении по запросу НРД), устранения причин для отказа в Регистрации изменений или оплаты Услуги.
  3. Срок, предусмотренный пунктом 7.4 Правил, сокращается до 3 (трех) рабочих дней, если:
     1. комплект документов по Коммерческим облигациям ранее рассматривался в рамках оказания услуги Предварительного рассмотрения документов и НРД было выдано Уведомление о соответствии документов законодательству Российской Федерации;
     2. комплект документов для Регистрации изменений представлен не позднее 3 (трех) месяцев с даты выдачи НРД вышеуказанного Уведомление о соответствии документов законодательству Российской Федерации.
  4. Услуга по Регистрации изменений считается оказанной в дату принятия решения о Регистрации изменений или решения об отказе в Регистрации изменений.
  5. Условием принятия НРД положительного решения о Регистрации изменений, является соблюдение Эмитентом требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия внесения изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций и (или) в Условия выпуска коммерческих облигаций, а также других требований, соблюдение которых необходимо при внесении изменений, в указанные документы.
  6. НРД вправе принять решение об отказе в Регистрации изменений по основаниям, установленным пунктом 6.9 Правил.
  7. В случае принятия решения о Регистрации изменений НРД не позднее 1 (одного) рабочего дня:
     1. направляет Эмитенту Уведомление о Регистрации изменений
     2. направляет Эмитенту изменения в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций, в Условия выпуска коммерческих облигаций или Уведомление о представителе владельцев облигаций через СЭД НРД/ЛКЭ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица (если Заявление и комплект документов были направлены в НРД через СЭД НРД/ЛКЭ соответственно) либо передает Эмитенту 2 (два) экземпляра изменений в Решение о выпуске коммерческих облигаций, в Программу коммерческих облигаций, в Условия выпуска коммерческих облигаций или Уведомления о представителе владельцев облигаций с отметками НРД о регистрации/об утверждении изменений (если Заявление и комплект документов были направлены в НРД на бумажных носителях);
     3. при предоставлении Уведомления о представителе владельцев облигаций новым представителем владельцев облигаций:
        1. направляет новому представителю владельцев облигаций Уведомление о Регистрации изменений и один экземпляр Уведомления о представителе владельцев облигаций на бумажном носителе в офисе НРД либо регистрируемым почтовым отправлением по адресу места нахождения, указанному в Заявлении на оказании Услуги (если Заявление и комплект документов были направлены в НРД на бумажных носителях) либо через СЭД НРД/ ЛКЭ в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица (если Заявление и комплект документов были направлены в НРД через СЭД НРД/ЛКЭ соответственно);

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

7.10.4. раскрывает информацию о принятом решении на Сайте НРД.

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

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

# Предварительное рассмотрение документов

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

# Ответственность Сторон

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

# Порядок разрешения споров

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

# Срок действия и расторжение Договора

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

# Конфиденциальность

* 1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам информацию, которой Стороны обмениваются при заключении Договора и (или) которая стала известна Стороне в процессе исполнения Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Правилами, а также предпринимать меры для охраны такой информации.
  2. Сторона вправе раскрывать третьим лицам, привлекаемым для исполнения обязанностей по Договору, информацию, которой Стороны обмениваются при заключении и исполнении Договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны. Раскрытие Стороной конфиденциальной информации третьему лицу возможно только на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Правил.
  3. Сторона вправе передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны информацию, полученную в рамках Договора и подлежащую передаче третьим лицам при осуществлении Сторонами своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

# 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;
     3. обеспечения их конфиденциальности.

# Антикоррупционная оговорка

* 1. НРД в соответствии с законодательством Российской Федерации разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию коррупции. НРД не осуществляет действия, квалифицируемые законодательством Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, не выплачивает и не предлагает 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 предпринимает иные действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.