



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ ЭМИССИИ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

ПОДГОТОВКА К ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Коммерческие облигации размещаются путем закрытой подписки среди заранее определенных потенциальных приобретателей, количество которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не может превышать 150.

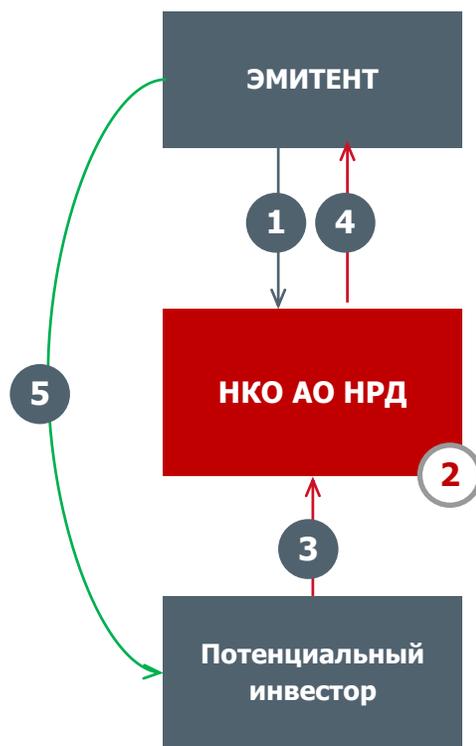
Вариант 1. Эмитент имеет договоренности с потенциальными инвесторами.

Вариант 2. Эмитент привлекает профессионального участника рынка ценных бумаг для поиска инвесторов.

Вариант 3. Поиск потенциальных инвесторов с помощью сервиса по сбору данных о заинтересованности инвесторов через сайт НКО АО НРД **NEW!**

Особенности рекламы ценных бумаг размещаемых по закрытой подписке – ст. 29 38-ФЗ «О рекламе»

СБОР ИНФОРМАЦИИ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРАХ



1. Эмитент направляет в НРД необходимую (обезличенную) информацию для публикации: сфера деятельности эмитента, рейтинг (при наличии), планируемые объем выпуска, номинал, срок обращения, процентная ставка и пр.
2. НРД осуществляет публикацию данной информации без указания наименования эмитента на своем сайте.
3. В случае заинтересованности потенциальный инвестор заполняет анкету со своими контактными данными.
4. НРД направляет весь пул полученных анкет эмитенту в оговоренный договором срок.
5. Эмитент связывается с потенциальными инвесторами напрямую.



Для подключения к сервису для сбора статистической информации/исследовании заинтересованности инвесторов в ценных бумагах с определенными характеристиками Эмитенту необходимо заключить соответствующий договор с НРД.

СЕРВИС ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Потенциальный инвестор на официальном сайте НРД (www.nsd.ru) в разделе с открытым доступом, содержащем предложения эмитентов с обезличенной информацией, заполняет форму в электронном виде:



- выбирает в какой из имеющихся ценных бумаг он был бы заинтересован как инвестор
- указывает контактные данные для связи
- указывает иную информацию при необходимости
- соглашается на обработку персональных данных
- отправляет заполненную форму через сайт НРД

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ



Что нового?

Электронная форма Договора.

Договор заключается путем предоставления в НРД

Заявления о присоединении к Договору:

https://www.nsd.ru/upload/docs/emit/p1_pravila_2020_06_29.pdf

НАПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

Документы для регистрации можно направить в электронной форме через Личный кабинет Эмитента

Процедура регистрации в Личном Кабинете Эмитента:

- Зарегистрироваться на сайте Московской Биржи (passport.moex.com)
- Активировать учетную запись, перейдя по ссылке, полученной на указанный e-mail
- Заполнить ФИО лица, которому предоставляется доступ в Личный кабинет
- Заполнить и подписать [Заявление](#) (данные, указанные в заявлении должны полностью совпадать с данными, указанными при регистрации), приложить доверенность (при наличии)
- Подписать [Согласие на обработку персональных данных](#) (в случае подписи Заявления по доверенности)
- [Направить подписанное заявление](#), доверенность и согласие на обработку персональных данных (при наличии) на Московскую Биржу
- Получить доступ к Личному кабинету Эмитента (в течение 3 рабочих дней с даты получения Биржей всех документов)



Подробности:

- [Руководство пользователя системы «Личный кабинет эмитента»](#)
- [Инструкция о порядке использования информационного обеспечения «Личный кабинет Эмитента»](#)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ПРИОБРЕТАТЕЛЯМИ

Заключение договоров купли-продажи коммерческих облигаций в электронной форме на этапе размещения с использованием ЦЭД Московской биржи.



ЦЭД – Центр электронных договоров, система, позволяющая заключать договоры купли-продажи ценных бумаг с использованием сведений, полученных из системы, а также договоры купли-продажи ценных бумаг без использования сведений системы

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ О СОГЛАШЕНИИ В ЦЭД

Информация о заключенном соглашении направляется в ЦЭД в случае одновременного соблюдения следующих условий:

- Оба участника сделки являются участниками ЦЭД*
(если Вы не являетесь клиентом ЦЭД, то необходимо подключиться к сервису, используя инструкцию: <https://www.moex.com/s1599>)
- Оба участника, заключивших соглашение, в Заявлении о доступе к Информационной системе MOEX Board №1 (ОТС) подключили опцию:
 - ✓ Использование функционала «Клиент ЦЭД» Договора информационно-технического обеспеченияВ этом случае для соглашений с «площадкой = ОТС» шаблон автоматически отправляется в ЦЭД покупателю для заполнения необходимыми параметрами и реквизитами, затем продавцу.

* Участниками ЦЭД могут быть только лица, подключенные к ЭДО Московской Биржи

ПОДАЧА ПОРУЧЕНИЙ НА ПЕРЕВОД БУМАГ

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РАСЧЕТОВ

Свободная поставка

(поручение MF010 –
код операции – 10)



Поставка против платежа с контролем по ДС (поручения MF170, коды операций 16/2;16/3)



- Поручения подаются через Кабинет депозитарно-клиринговых услуг (ДКУ)
- Перевод по встречным поручениям (поручения MF010 – коды операций 16/1;16/2) (поручения MF010 – коды операций 16/1;16/2) не применим при расчетах при размещении в соответствии с изменениями в нормативно-правовые акты.

ОБРАЩЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

В процессе обращения выпуска коммерческих облигаций Участники ОТС-системы Московской биржи также могут заключать договоры купли-продажи и осуществлять расчеты по технологии «Поставка против платежа» (DVP) в НРД.

НРД предоставляет возможность получать в WEB-кабинет ДКУ из [ОТС-системы Московской Биржи](#) информацию для формирования клирингового поручения. Данная возможность позволяет пользователям WEB-кабинета ДКУ повысить эффективность процесса подачи клиринговых поручений.



Преимущества:

1. Сокращение ручной работы в WEB-кабинете ДКУ на стороне участников клиринга
2. Снижение риска операционной ошибки
3. Снижение риска поздней подачи клирингового поручения
4. Ускорение передачи информации от трейдера депозитарию



Подробности:

<https://www.nsd.ru/services/depozitariy/operatsii-s-tsennymi-bumagami/vnebirzhevye-raschety/ots-sistema-moskovskoy-birzhi/>

КОНТАКТЫ

Отдел взаимодействия с эмитентами

Телефон: +7 495 232-05-27

E-mail: bonds@nsd.ru

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

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