Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Утвержден

Приказом НКО АО НРД

от «15» сентября 2025 года
№ НРД-П-2025-352

**РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НРД И ЭМИТЕНТА**

Москва

2025

Оглавление

[1. Термины и определения 3](#_Toc207956420)

[2. Общие положения 6](#_Toc207956421)

[3. Права, обязательства и ответственность Сторон 10](#_Toc207956422)

[4. Порядок документооборота 13](#_Toc207956423)

[5. Оплата услуг 13](#_Toc207956424)

[6. Ведение Эмиссионного счета 17](#_Toc207956425)

[6.1 Открытие и закрытие Эмиссионного счета 17](#_Toc207956426)

[6.2 Проведение операций по Эмиссионному счету 17](#_Toc207956427)

[7 Обязательное централизованное хранение Сертификата, централизованный учет прав на Облигации ЦУП и размещение Облигаций 19](#_Toc207956428)

[8 Корпоративные действия 33](#_Toc207956429)

[8.1 Общие положения 33](#_Toc207956430)

[8.2 Конвертация 34](#_Toc207956431)

[8.3 Погашение 36](#_Toc207956432)

[8.4 Приобретение Облигаций Эмитентом 40](#_Toc207956433)

[9 Выплаты по Облигациям 41](#_Toc207956434)

[9.1 Общие положения 41](#_Toc207956435)

[9.2 Передача выплат Депонентам по Облигациям ЦХ, зарегистрированным после 01.01.2012, и Облигациям ЦУП (за исключением Облигаций, сделки с которыми совершаются с использованием Финансовой платформы) 43](#_Toc207956436)

[9.3 Передача выплат Депонентам по Облигациям ЦХ, зарегистрированным после 01.01.2012, и Облигациям ЦУП, сделки с которыми совершаются с использованием Финансовой платформы 45](#_Toc207956437)

[9.4 Предоставление Списка для выплат для передачи выплат по Облигациям ЦХ, зарегистрированным до 01.01.2012 45](#_Toc207956438)

[10 Порядок предоставления сведений 46](#_Toc207956439)

# 1. Термины и определения

* 1. **Анкета АА001** – предоставляемая Эмитентом анкета юридического лица по форме АА001, являющаяся [Приложением 1](#_Приложение_№_1) к Перечню документов.
	2. **Головной депозитарий** – депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение или централизованный учет прав.
	3. **Дата начала обслуживания выпуска Облигаций** – дата зачисления выпуска Облигаций на эмиссионный счет.
	4. **Депонент** –лицо, заключившее с НРД договор счета депо.
	5. **Договор** –договор эмиссионного счета, заключенный между НРД и Эмитентом путем присоединения Эмитента к указанному договору (в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации), условия которого предусмотрены Регламентом и Тарифами НРД.
	6. **Договор ЭДО** –договор об обмене электронными документами, заключенный между НРД и Эмитентом.
	7. **Заявление о присоединении** – заявление о присоединении к Договору по форме Приложения [1](#_Приложение_1).1 или Приложения 1.2 к Регламенту.
	8. **Закон о РЦБ** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
	9. **Иностранный эмитент** –указанные в Законе о РЦБ иностранные организации, международные финансовые организации, а также иностранные государства или центральные банки, осуществляющие эмиссию от имени иностранного государства.
	10. **Корпоративные действия** –действия, совершаемые Эмитентами ценных бумаг и (или) владельцами ценных бумаг, и (или) иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала Эмитента, его финансовое состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими прав по ценным бумагам.
	11. **НРД** –Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
	12. **Облигации** – именуемые совместно Облигации ЦХ и Облигации ЦУП, обязательное централизованное хранение которых/централизованный учет прав на которые осуществляет НРД.
	13. **Облигации ЦХ** – выпуски Облигаций с обязательным централизованным хранением в НРД и дополнительные выпуски к ним, а именно:

1.13.1.Облигации российских Эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД (за исключением государственных и муниципальных Облигаций), размещение которых началось до 01.01.2020, и дополнительные выпуски к ним, в том числе размещение которых началось после 01.01.2020 (дата начала размещения определяется согласно Уведомлению о приеме и обслуживании выпуска Облигаций, [форма Z1](#Z1).1);

1.13.2. государственные и муниципальные Облигации;

1.13.3. Облигации Иностранных эмитентов, выпущенные в документарной форме, централизованное хранение сертификатов которых в соответствии с их личным законом осуществляется в Российской Федерации.

* 1. **Облигации ЦУП** – выпуски Облигаций с централизованным учетом прав в НРД и дополнительные выпуски к ним, а именно:

1.14.1. Облигации российских Эмитентов с централизованным учетом прав;

1.14.2. Облигации российских Эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД, размещение которых началось после 01.01.2020 (дата начала размещения определяется согласно Уведомлению о приеме и обслуживании выпуска Облигаций, [форма Z1](#Z1).1);

1.14.3. Облигации Иностранных эмитентов, выпущенные в бездокументарной форме, в отношении которых в соответствии с их личным законом осуществляется централизованный учет прав в Российской Федерации.

* 1. **Облигации, зарегистрированные до 01.01.2012** –выпуски Облигаций, Регистрационный номер которым присвоен до 01.01.2012, а также дополнительные выпуски к ним.
	2. **Облигации, зарегистрированные после 01.01.2012** –выпуски Облигаций, Регистрационный номер которым присвоен после 01.01.2012, а также дополнительные выпуски к ним, в том числе Облигации, зарегистрированные после 01.01.2020.
	3. **Облигации, зарегистрированные после 01.01.2020** – выпуски Облигаций, Регистрационный номер которым присвоен после 01.01.2020, а также дополнительные выпуски к ним.
	4. **Облигации без срока погашения** – Облигации без определения в Решении о выпуске/Условиях выпуска срока их погашения.
	5. **Операционный день** –промежуток времени, в течение которого принимаются к исполнению и исполняются Поручения.
	6. **Организатор торговли** –лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
	7. **Перечень документов** – [Перечень документов, предоставляемых клиентами-юридическими лицами в НКО АО НРД](https://www.nsd.ru/ru/documents/docs_in/), размещенный на Сайте.
	8. **Плановая дата погашения** – дата, определенная в качестве плановой даты погашения структурных Облигаций в Эмиссионных документах.
	9. **Предельная дата погашения** - дата, определенная в качестве предельной даты погашения структурных Облигаций в Эмиссионных документах.
	10. **Повторно предоставленные сведения** (в зависимости от того, что применимо):

1.24.1. повторно сформированный экземпляр Сведений о владельцах ценных бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, или Сведений о владельцах ценных бумаг, ранее предоставленных НРД Эмитенту;

1.24.2. экземпляр Сведений о владельцах ценных бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, или Сведений о владельцах ценных бумаг на бумажном носителе, предоставленный Эмитенту дополнительно к экземпляру в электронном виде согласно Регламенту.

* 1. **Положение № 751-П** – [Положение Банка России от 11.01.2021 № 751-П](https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/cbrf_546p_2016_06_01.pdf)  «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».
	2. **Поручение** –документ, подаваемый Эмитентом и содержащий указание НРД на совершение одной или нескольких связанных Депозитарных операций. К Поручению могут прилагаться дополнительные документы (приложения), необходимые для выполнения операции.
	3. **Порядок** – именуемые совместно Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий».
	4. **Правила КД** –Правила взаимодействия с НРД при обмене корпоративной информацией, проведении Корпоративных действий и иных операций, являющиеся Приложением 3 к Регламенту.
	5. **Правила ЭДО НРД** –Правила электронного документооборота НРД, содержащие условия Договора ЭДО.
	6. **Представитель владельцев Облигаций** – юридическое лицо, определенное в Условиях и действующее в интересах владельцев Облигаций.
	7. **Регистрационный номер** – именуемые совместно государственный регистрационный/идентификационный/регистрационный номер.
	8. **Регламент** –настоящий Регламент взаимодействия НРД и Эмитента.
	9. **Реестр** – реестр владельцев ценных бумаг.
	10. **Риски** - возникающие по независящим от НРД обстоятельствам риски нарушения НРД законодательства, договорных обязательств НРД перед третьими лицами, а также репутационные риски (ущерб, нанесенный деловой репутации НРД).
	11. **Сайт** – сайт НРД, размещенный в сети Интернет по адресу: www.nsd.ru.
	12. **Санкции** – меры ограничительного характера, введенные международными организациями или уполномоченными органами иностранных государств в отношении юридических и физических лиц Российской Федерации, отдельных отраслей экономики Российской Федерации или Российской Федерации в целом, и применимые к таким мерам ограничительного характера законы соответствующих юрисдикций.
	13. **Сведения о владельцах ценных бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам** –Список владельцев ценных бумаг с информацией о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, и (или) Список владельцев ценных бумаг без информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, в соответствии со ст. 8.6-1. Закона о РЦБ.
	14. **Сведения о владельцах ценных бумаг** –информация о лицах, которым открыты счета депо в НРД, и о количестве учитываемых на них ценных бумаг для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, в соответствии со статьей 8.6. Закона о РЦБ, или Список владельцев ценных бумаг без информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, в соответствии со статьей 7 Закона о РЦБ (в зависимости от того, что применимо).
	15. **Сертификат** –документ, выпускаемый Эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в Сертификате количество Облигаций ЦХ зарегистрированного выпуска (дополнительного выпуска), оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сертификат может быть оформлен в виде документа на бумажном носителе или в виде электронного документа.
	16. **Сертификат на бумажном носителе** – упоминаемый отдельно Сертификат, оформленный в виде документа на бумажном носителе.
	17. **Служебное поручение** – распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо НРД.
	18. **Специальный счет** – номинальный счет, открытый ПАО Московская Биржа как оператору Финансовой платформы в НРД для совершения определенных Федеральным законом от 20.07.2020 №211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» финансовых сделок с ценными бумагами.
	19. **Список для выплат** –Список лиц, имеющих право на получение выплат по Облигациям ЦХ, зарегистрированным до 01.01.2012 (с информацией о банковских реквизитах).
	20. **Список владельцев ценных бумаг** –упомянутые в пунктах 1.37 и 1.38 Регламента Сведения о владельцах ценных бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, а также Сведения о владельцах ценных бумаг.
	21. **Сторона** –НРД или Эмитент (совместно именуемые Стороны).
	22. **Тарифы НРД** – тарифы на услуги эмитентам облигаций НРД.
	23. **Условия** –предусмотренный законодательством Российской Федерации документ, определяющий условия эмиссии, обращения и погашения Облигаций (в зависимости от того, что применимо: Проспект Облигаций, Уведомление о составлении Проспекта Облигаций, Решение о выпуске, Программа Облигаций, Условия отдельного выпуска в рамках Программы, Уведомление о Представителе владельцев Облигаций, Документ, содержащий условия размещения Облигаций).
	24. **Учетные документы** – первичные учетные документы (счета, документы об оказанных услугах, иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Договором), формы и документы налогового учета при наличии (счета-фактуры, корректировочные счета-фактуры).
	25. **УКЭП** – усиленная квалифицированная электронная подпись.
	26. **УЭП** – любой вид усиленной электронной подписи, если требование об использовании конкретного вида усиленной электронной подписи не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами или нормативными актами Банка России.
	27. **Финансовая платформа** – финансовая платформа, оператором которой является ПАО Московская Биржа.
	28. **Электронный сертификат** – упоминаемый отдельно Сертификат, оформленный в виде электронного документа (в формате PDF), подписанный УЭП лица, действующего от имени Эмитента без доверенности, либо в случаях, установленных законодательством Российской Федерации – УЭП лица, получившего доверенность от Эмитента.
	29. **Эмиссионные документы** –упоминаемые в совокупности Сертификат, Условия и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, определяющие условия эмиссии, обращения и погашения Облигаций на территории Российской Федерации, прошедшие процедуру присвоения Регистрационного номера (если применимо) или допуска к размещению и (или) публичному обращению, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
	30. **Эмиссионный счет** –счет, открываемый в НРД Эмитенту и предназначенный для учета Облигаций при их размещении и погашении.
	31. **Эмитент** – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами Облигаций по осуществлению прав, закрепленных Облигациями, а также Иностранный эмитент, заключившее или планирующее заключить с НРД Договор (в зависимости от того, что применимо). Если особенности применения Регламента предполагают указание на особенности отношений НРД и Иностранного эмитента, может быть использован термин «Иностранный эмитент».
	32. Иные термины используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, Договором ЭДО, договором казначейского счета депо (если применимо).
	33. В связи с вступлением в силу с 01.07.2012 изменений в законодательство, внесенных Федеральным законом от 07.12.2011 № 415-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии», в документах, указанных в Регламенте, передаваемых Эмитентом для проведения операций по Эмиссионному счету и получаемых Эмитентом по итогам операций по Эмиссионному счету, слова «депо» и «депозитарный» не читать. По тексту указанных документов Эмитент также именуется как «Депонент».

# Общие положения

* 1. В соответствии с Договором НРД оказывает Эмитенту услуги по обслуживанию Облигаций и иные сопутствующие услуги, а Эмитент принимает и оплачивает их в соответствии с Тарифами НРД.
	2. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и (или) Тарифы НРД.
	3. НРД обязан уведомить Эмитента об изменении Регламента и (или) Тарифов НРД не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты их вступления в силу, если более короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации.
	4. НРД уведомляет Эмитента о внесении изменений в Регламент и (или) Тарифы НРД путем размещения указанных изменений на Сайте. Датой уведомления считается дата размещения изменений на Сайте.
	5. Эмитент обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на Сайте, ответственность и риски в случае неполучения указанной информации несет Эмитент.
	6. Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	7. НРД заключает Договор с юридическим лицом, заключившим с НРД Договор ЭДО.
	8. Для присоединения к Договору Эмитент предоставляет в НРД следующие документы:

2.8.1. Заявление о присоединении в виде электронного документа с использованием ЛКУ;

2.8.2. документы в соответствии с Перечнем документов.

* 1. Если Эмитент ранее предоставил комплект документов в соответствии с Перечнем документов, Эмитенту необходимо предоставить только те документы и (или) изменения к ним, которые не были предоставлены ранее.
	2. НРД в разумный срок осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.8 Регламента, на полноту и достоверность предоставленной информации.
	3. При положительном результате проверки НРД не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты её окончания направляет Эмитенту уведомление о заключении Договора с использованием ЛКУ или по почтовому адресу Эмитента.
	4. Договорные отношения возникают с даты, указанной в уведомлении о заключении Договора.
	5. НРД вправе отказаться от заключения Договора в следующих случаях:

2.13.1. сотрудничество с Эмитентом и/ или его аффилированными лицами несет Риски;

2.13.2. исполнение НРД обязательств по такому Договору может повлечь привлечение НРД к ответственности и применение к НРД мер воздействия в связи с Санкциями;

2.13.3. НРД не имеет возможности исполнить обязательства по такому Договору в связи с Санкциями;

2.13.4. при наличии подозрений в том, что целью заключения такого Договора является совершение операций для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения или в иных недобросовестных целях;

2.13.5. в случае не предоставления Эмитентом всех документов, предусмотренных для открытия Эмиссионного счета.

* 1. В соответствии с Договором НРД оказывает следующие услуги:

2.14.1. обслуживание выпусков Облигаций: обязательное централизованное хранение Сертификата/централизованный учет прав на Облигации ЦУП,открытие и ведение Эмиссионного счета, учет Облигаций на Эмиссионном счете, обеспечение размещения Облигаций и Корпоративных действий с Облигациями. Обслуживание выпусков срочных Облигаций ЦХ и Облигаций ЦХ без срока погашения, зарегистрированных после 01.01.2012, а также срочных Облигаций ЦУП и Облигаций ЦУП без срока погашения включает также передачу выплат по таким облигациям Депонентам, а обслуживание выпусков срочных Облигаций ЦХ, зарегистрированных до 01.01.2012, включает формирование Списка для выплат;

2.14.2. замена Сертификатов при изменении срока обращения Облигаций ЦХ;

2.14.3. обслуживание выпуска Облигаций, размещенного путем конвертации;

2.14.4. предоставление информации (включает в себя услугу по предоставлению Списка владельцев ценных бумаг или Повторному предоставлению сведений).

* 1. Договор действует по 31 декабря (включительно) того года, в котором Договор был заключен. 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 внесудебном порядке по инициативе любой Стороны при условии выполнения Эмитентом следующих действий:
		1. изменение условий выпуска Облигаций (в случае необходимости);
		2. снятие с хранения и учета Сертификата (в случае необходимости)/снятие с учета Облигаций ЦУП;
		3. списание всех Облигаций, учитываемых на Эмиссионном счете, в том числе при передаче Сертификата в другой депозитарий/при смене депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Облигации ЦУП.
	3. При расторжении Договора по инициативе одной из Сторон Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления/получения НРД 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.
	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.
	7. При взаимодействии Сторон используются:

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

2.21.2. адреса и реквизиты НРД, указанные на Сайте.

* 1. 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.
	2. НРД уведомляет Эмитента об изменении адресов и реквизитов путем размещения информации на Сайте.
	3. Эмитент, заключивший с НРД Договор до 21.10.2021 (дата публикации соответствующей редакции Регламента), и не направивший до 31.12.2021 уведомление о его расторжении в связи с изменениями соответствующей редакции Регламента, считается согласившимся с предложением об изменении указанного Договора путем изложения в редакции Регламента, за исключением следующих условий, которые сохраняют силу:

2.24.1. дата заключения Договора;

2.24.2. стоимость Услуг и способ их оплаты;

2.24.3. претензионный порядок, порядок разрешения споров, разногласий, претензий и требований, возникающих из Договора или прямо, или косвенно связанных с ним;

2.24.4. срок действия Договора;

2.24.5. условия Договора, заключенного НРД с Банком России, Эмитентом государственных и муниципальных Облигаций.

* 1. На основании договора казначейского счета депо НРД открывает Эмитенту казначейский счет депо, предназначенный для учета прав Эмитента на выпущенные им Облигации, приобретаемые/отчуждаемые при их обращении.
	2. Эмитент подтверждает свое согласие на передачу НРД Организатору торговли, клиринговой организации или Банку России информации о записях на Эмиссионном счете в тех случаях, когда передача такой информации необходима для обеспечения размещения и погашения Эмитентом Облигаций (всех или части выпуска), а также по запросу Банка России посредством любых каналов связи, определенных между НРД и соответствующими лицами.
	3. Эмитент 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 соответствующей компанией Группы «Московская Биржа», а также документы и информация в отношении представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев указанных Эмитентов.

Передачей НРД вышеуказанных документов и информации Эмитент подтверждает, что им получены необходимые согласия от лиц, персональные данные которых содержатся в документах, на передачу и обработку персональных данных указанными компаниями Группы «Московская Биржа».

Компании Группы «Московская Биржа» используют полученные от НРД документы и информацию (включая персональные данные), в том числе, в целях выполнения требований законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в порядке, установленном целевыми правилами внутреннего контроля компаний Группы «Московская Биржа», а также в целях недопущения нарушения указанного законодательства.

* 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:

2.28.1. права обработки персональных данных;

2.28.2. права на их передачу другой Стороне;

2.28.3. обеспечения их конфиденциальности.

* 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.
	2. 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 предоставить 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. Не предоставление ответа на претензию в указанный срок рассматривается как отказ в ее удовлетворении.
	3. 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 Арбитражном суде города Москвы.

# Права, обязательства и ответственность Сторон

* 1. Эмитент вправе:

3.1.1. направить НРД запрос на формирование Списка владельцев ценных бумаг, если его предоставление необходимо Эмитенту для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами;

3.1.2. требовать от НРД соблюдения порядка и условий передачи выплат по Облигациям, установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом.

* 1. НРД вправе:

3.2.1. отказать Эмитенту в предоставлении какой-либо информации, в том числе Списков владельцев ценных бумаг, в случае, если предоставление такой информации не предусмотрено законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами и (или) если ее предоставление повлечет нарушение прав владельцев Облигаций;

3.2.2. при осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом НРД отвечает за действия этих лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Эмитента и (или) требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов;

3.2.3. копировать Эмиссионные документы, использовать их копии и содержащуюся в них информацию, по своему усмотрению, в том числе воспроизводить, размещать в сети Интернет, передавать третьим лицам для совершения указанных выше действий (в том числе на коммерческой основе);

3.2.4. в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и приложения к нему;

3.2.5. отказать Эмитенту в предоставлении услуг, оказываемых в соответствии с Регламентом, в следующих случаях:

3.2.5.1. исполнение НРД обязательств по Договору может повлечь привлечение НРД к ответственности и применение к НРД мер воздействия в связи с Санкциями;

3.2.5.2. НРД по независящим от НРД обстоятельствам не имеет возможности исполнить обязательства по Договору в связи с Санкциями;

3.2.5.3. нарушение Эмитентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.3.10 Регламента;

3.2.5.4. при наличии задолженности по оплате услуг НРД, оказанных по Договору;

3.2.6. передавать конфиденциальную информацию об Эмитенте без его дополнительного согласия на основании данных системы учета НРД, в том числе Организатору торговли или клиринговой организации, в случаях, предусмотренных Регламентом, для исполнения операций, в том числе, информацию, содержащуюся в зарегистрированных в НРД анкетах и (или) Поручениях, или предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.2.7. по запросам Депонентов – номинальных держателей передавать информацию о банковских реквизитах Эмитента для возврата выплат по Облигациям ЦХ, зарегистрированным после 01.01.2012, и Облигациям ЦУП, не переданных номинальным держателем его клиентам по независящим от номинального держателя причинам.

* 1. Эмитент обязан:

3.3.1. соблюдать условия Договора и Регламента;

3.3.2. немедленно извещать НРД об отмене доверенностей, выданных уполномоченным лицам;

3.3.3. в сроки, установленные Регламентом, и в полном объеме оплачивать услуги НРД;

3.3.4. своевременно извещать НРД об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, предоставленные при заключении Договора и открытии Эмиссионного счета, а также предоставить документы, подтверждающие такие изменения и дополнения;

3.3.5. своевременно извещать НРД о случаях и условиях, при которых выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам Эмитента может осуществляться без соблюдения положений Закона о РЦБ;

3.3.6. своевременно (не позднее даты выплаты и (или) реализации прав по ценным бумагам) предоставлять НРД информацию о лице, в отношении которого выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам осуществляются без соблюдения положений Закона о РЦБ (включая количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг и сведения обо всех российских номинальных держателях, иностранных номинальных держателях или иностранных организациях, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, на счетах которых учитываются права на принадлежащие ему ценные бумаги);

3.3.7. предварительно согласовывать с НРД положения Условий, предусматривающие использование услуг НРД в качестве депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение Сертификата или централизованный учет прав на Облигации ЦУП соответственно, а также все изменения и (или) дополнения в Условия, до их направления на регистрацию;

3.3.8. в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней (если иной срок не установлен в запросе НРД) предоставить документы и информацию, указанные в запросе; в том числе документы и информацию, связанные с идентификацией Эмитента, документы, необходимые для исполнения НРД функций агента валютного контроля и (или) выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3.3.9. в случае предъявления к НРД любых претензий и требований, связанных с взаимодействием НРД и Эмитента согласно Договору и Регламенту, оказать содействие в их разрешении, предоставить НРД всю запрошенную информацию, связанную с их предметом;3.3.10. возместить НРД реальный ущерб, понесенный НРД вследствие применения к Эмитенту Санкций и (или) прямого или косвенного нарушения Эмитентом Санкций и (или) уклонения Эмитента от них при использовании Эмиссионного счета.

* 1. НРД обязан:

3.4.1. соблюдать условия Договора и Регламента;

3.4.2. предоставить Эмитенту реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в соответствующей валюте, предназначенных для передачи Депонентам. Своевременно извещать Эмитента об изменениях реквизитов указанного банковского счета;

3.4.3. обеспечивать передачу Депонентам информации и материалов, полученных от Эмитента, а также передачу от Депонентов Эмитенту информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России в сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3.4.4. не использовать информацию об Эмитенте и его Эмиссионном счете для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Эмитента;

3.4.5. обеспечить передачу третьим лицам, в том числе Организаторам торговли, клиринговой организации или Банку России, информации о записях на Эмиссионном счете, в тех случаях, когда передача такой информации необходима для обеспечения размещения и погашения Эмитентом Облигаций (всех или части выпуска), выполнения НРД обязательств в соответствии с Договором, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.4.6. предоставлять Эмитенту отчеты о проведенных операциях по Эмиссионному счету в порядке, сроки, формах и на условиях, предусмотренных Регламентом. По запросу Эмитента предоставлять Эмитенту Список владельцев ценных бумаг. Передавать выплаты Депонентам в порядке и сроки, установленные Регламентом;

3.4.7. передавать Депонентам денежные средства, предназначенные для выплат владельцам Облигаций, пропорционально количеству Облигаций, учитываемых на счетах депо Депонентов НРД, на дату, определенную в соответствии с Эмиссионными документами или законодательством Российской Федерации (за исключением выплат по Облигациям в случае их досрочного погашения по требованию владельцев и приобретения Эмитентом, передаваемых НРД в ином порядке);

3.4.8. предоставить Эмитенту Список владельцев ценных бумаг/Повторно предоставленные сведения по запросу Эмитента, в порядке, объеме и в сроки, установленные Регламентом и законодательством Российской Федерации.

* 1. Ответственность Сторон:

3.5.1. НРД несет ответственность за ненадлежащие исполнение обязательств по передаче информации и материалов от Эмитента Депоненту и от Депонента Эмитенту, а также за искажение информации при ее передаче;

3.5.2. Эмитент несет ответственность за недостоверность предоставляемой НРД информации и несвоевременное обновление анкетных данных;

3.5.3. НРД не несет ответственность за неполноту, неточность и недостоверность информации и материалов, передаваемых Эмитентом Депоненту и Депонентом Эмитенту;

3.5.4. НРД не несет ответственность за недоведение до сведения Эмитента информации и материалов при невозможности осуществления электронного документооборота с использованием СЭД НРД и при недоступности адреса электронной почты Эмитента, указанной в анкете юридического лица;

3.5.5. НРД не несет ответственность за задержку передачи выплат Депонентам, в случае нарушения Эмитентом порядка выплат, установленного Регламентом;

3.5.6. НРД не несет ответственность за причиненные Эмитенту убытки, если такие убытки связаны с не предоставлением и (или) несвоевременным предоставлением информации об изменениях и дополнениях в документы, предоставленные Эмитентом при заключении Договора и открытии Эмиссионного счета;

3.5.7. НРД не несет ответственность за непроведение или несвоевременное проведение операций по Эмиссионному счету (включая случаи блокирования ценных бумаг), по причинам, не зависящим от НРД и связанным с действиями третьих лиц, в том числе:

3.5.7.1. при введении Санкций в отношении Эмитента или его аффилированных лиц;

3.5.7.2. в результате осуществления НРД и (или) иностранными организациями процедур комплаенс и (или) налогового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами, правовыми нормами соответствующего иностранного государства;

3.5.7.3. при осуществлении мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с правовыми нормами соответствующего иностранного государства;

3.5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором (Регламентом), виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные убытки в размере и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.5.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение 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;

3.5.10. Сторона, для которой стало невозможным надлежащее исполнение своих обязательств из-за обстоятельств непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их возникновении или прекращении.

# Порядок документооборота

* 1. Стороны обмениваются документами:

4.1.1. в электронном виде – в порядке и на условиях, предусмотренных Договором ЭДО, с учетом особенностей, установленных соответствующими разделами Регламента;

4.1.2. на бумажных носителях – в порядке, согласованном Сторонами, при невозможности осуществления электронного документооборота между Сторонами или в случаях, предусмотренных Договором.

* 1. Особенности электронного взаимодействия, а также технические вопросы его осуществления могут быть определены технической и (или) пользовательской документацией к используемому программному обеспечению.
	2. Документы, предусмотренные Приложением № 2 к Регламенту, направляются с использованием СЭД НРД в формате DOC, DOCX (если иное не установлено Регламентом) с указанием кода получателя NDC000IAD000.
	3. Электронные документы направляются НРД Эмитенту с указанием основного депозитарного кода Эмитента, присвоенного НРД.
	4. 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. Если документы не были получены уполномоченным лицом Эмитента в течение 1 (одного) месяца с даты их формирования и, если иное не предусмотрено Регламентом, НРД вправе направить документы по почтовому адресу, указанному в Анкете АА001.
	5. Все действия, регулируемые Регламентом, осуществляются по московскому времени.
	6. При необходимости предоставления в НРД документов, формы которых предусмотрены Договором, такие документы могут быть предоставлены с их одновременным переводом на английский язык. В случае каких-либо расхождений между английской и русской версиями такого документа текст на русском языке имеет преимущественную силу.

# Оплата услуг

* 1. **Общие положения**

5.1.1. Расчет стоимости каждого вида услуг НРД в рамках Регламента осуществляется согласно Тарифам НРД.

5.1.2. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы одним из способов, предусмотренных пунктом 5.1.4 Регламента, в сроки, установленные Регламентом.

5.1.3. Эмитент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, в сроки, установленные Регламентом. Датой оплаты счета считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет НРД.

5.1.4. Счет считается полученным Эмитентом:

5.1.4.1. 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 офис НРД. При необходимости НРД вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;

5.1.4.2. при отсутствии электронного документооборота между Сторонами – на 5 (пятый) рабочий день с даты его выставления. При этом оригиналы Учетных документов на бумажном носителе предоставляются в офисе НРД. При необходимости НРД вправе направить оригиналы Учетных документов по почтовому адресу;

5.1.4.3. в случае подключения обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России, в порядке, предусмотренном Договором ЭДО, – в дату, указанную в подтверждении оператора информационной системы.

5.1.5. В случае подключения обмена, предусмотренного пунктом 5.1.4.3 Регламента, Стороны осуществляют его на условиях, предусмотренных Договором ЭДО. При этом иные способы направления Учетных документов больше не применяются.

5.1.6. При несоблюдении сроков оплаты, предусмотренных пунктами 5.2.4, 5.3.2, 5.4.3, 5.5.3, 5.6.2 Регламента, НРД вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1% (одного процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от указанной суммы.

5.1.7. Пеня выплачивается Эмитентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления НРД соответствующего требования.

5.1.8. В случае расторжения Договора Эмитент обязан оплатить услуги НРД в полном объеме, включая оплату всех документально подтвержденных расходов, понесенных НРД при исполнении Поручений по списанию всех Облигаций с Эмиссионного счета.

5.1.9. Налоги, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уплачиваются Эмитентом сверх стоимости услуг НРД, рассчитанной по Тарифам НРД, в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

* 1. **Порядок оплаты услуг НРД по обслуживанию Облигаций**

5.2.1. Стоимость услуг по обслуживанию выпуска Облигаций определяется Тарифами НРД, действующими на дату получения НРД Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций ([форма Z1](#Z1).1).

5.2.2. Оплата услуг по обслуживанию выпуска Облигаций осуществляется Эмитентом единовременным авансовым платежом на основании счета НРД.

5.2.3. НРД выставляет счет на авансовый платеж за услуги по обслуживанию Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты начала обслуживания выпуска Облигаций, если иное не предусмотрено Регламентом.

5.2.4. Эмитент оплачивает счет, указанный в пункте 5.2.3 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета, если иное не предусмотрено Регламентом.

5.2.5.  НРД направляет Эмитенту иные Учетные документы не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания расчетного месяца, если иное не предусмотрено Регламентом.

5.2.6. Стоимость оказанных в течение месяца услуг по обслуживанию выпуска Облигаций определяется следующим образом:

* в первый календарный месяц (месяц, на который приходится Дата начала обслуживания выпуска Облигаций) – 60% (шестьдесят процентов) суммы счета, указанного в пункте 5.2.3 Регламента;
* во второй и последующие календарные месяцы стоимость определяется путем вычитания из стоимости услуг, указанной в счете на авансовый платеж, стоимости оказанных услуг за предшествующие месяцы обслуживания и деления на N, где N – количество календарных месяцев обслуживания, начиная с расчетного месяца до месяца, в котором планируется погашение выпуска Облигаций, в соответствии с условиями выпуска и обращения Облигаций, включительно.

5.2.7. В случае размещения выпуска Облигаций не в полном объеме и (или) изменения срока обращения выпуска Облигаций, стоимость услуг НРД по обслуживанию выпуска Облигаций перерасчету не подлежит.

5.2.8. При этом стоимость оказанных в течение месяца услуг после окончания расчетного месяца, в котором в связи с изменением срока обращения выпуска Облигаций была произведена замена Сертификата, определяется путем вычитания из стоимости услуг, указанной в счете на авансовый платеж, стоимости оказанных услуг за предшествующие месяцы обслуживания и деления на N, где N – количество календарных месяцев обслуживания, начиная с расчетного месяца до месяца, в котором планируется новая дата погашения выпуска Облигаций, в соответствии с изменениями в условия выпуска и обращения Облигаций, включительно.

5.2.9. Порядок, предусмотренный пунктами 5.2.1 – 5.2.8 Регламента, применяется для каждого отдельного зачисления Облигаций на Эмиссионный счет (в том числе для каждого дополнительного зачисления Облигаций при принятии Эмитентом решения об увеличении примерного количества Облигаций, зарегистрированных в рамках программ Облигаций, в течение срока их размещения).

5.2.10. В случае если Эмиссионными документами структурных Облигаций одновременно определена Плановая дата погашения и Предельная дата погашения, стоимость услуг по обслуживанию выпуска таких Облигаций определяется в соответствии с Регламентом с учетом следующих особенностей:

5.2.10.1. НРД осуществляет действия, предусмотренные пунктами 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6 Регламента, с учетом Плановой даты погашения;

5.2.10.2. при получении уведомления, предусмотренного пунктом 8.3.5 Регламента, НРД определяет стоимость услуг по обслуживанию Облигаций с учетом Предельной даты погашения, при этом:

* если стоимость услуг по обслуживанию Облигаций с учетом Предельной даты погашения менее стоимости услуг по обслуживанию Облигаций с учетом Плановой даты погашения, стоимость услуг НРД по обслуживанию выпуска Облигаций перерасчету не подлежит;
* если стоимость услуг по обслуживанию Облигаций с учетом Предельной даты погашения более стоимости услуг по обслуживанию Облигаций с учетом Плановой даты погашения, НРД выставляет счет на платеж за услуги по обслуживанию Облигаций за период с Плановой даты погашения по Предельную дата погашения включительно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного пунктом 8.3.5 Регламента, и осуществляет иные действия, предусмотренные пунктами 5.2.5 – 5.2.6 Регламента, а Эмитент оплачивает счет в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.4 Регламента.

Указанные положения Регламента не распространяются на выпуски Облигаций, принятые на обслуживание до 01.01.2023.

5.2.11. При списании Облигаций с Эмиссионного счета и снятии Сертификата с хранения и учета/прекращения централизованного учета прав на Облигации ЦУП при осуществлении досрочного погашения выпуска Облигаций или в связи с признанием выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным стоимость услуг НРД по обслуживанию выпусков Облигаций подлежит перерасчету. НРД возвращает Эмитенту часть денежных средств, уплаченных Эмитентом в виде авансового платежа за услуги по обслуживанию выпусков Облигаций, в размере, рассчитанном как разница между суммой полученного НРД от Эмитента авансового платежа и стоимостью фактически оказанных Эмитенту услуг.

5.2.12. Фактически оказанными Эмитенту услугами считаются услуги, оказанные в течение календарных месяцев, прошедших с Даты начала обслуживания выпуска Облигаций по дату снятия Сертификата с хранения и учета/прекращения централизованного учета прав на Облигации ЦУП (включительно), при этом неполные календарные месяцы учитываются как полные.

**5.3. Порядок оплаты услуг НРД по обслуживанию выпуска Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012, со сроком погашения в 1-й день с даты начала размещения выпуска Облигаций или со сроком погашения/досрочного погашения со 2-го по 30-й день включительно с даты начала размещения выпуска Облигаций**

5.3.1. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы по обслуживанию выпуска Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты снятия Сертификата с хранения и учета/прекращения централизованного учета прав на Облигации ЦУП.

5.3.2. Эмитент оплачивает счет, указанный в пункте 5.3.1 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета, если иное не предусмотрено Договором.

5.3.3. Стоимость услуг по обслуживанию выпуска Облигаций, зарегистрированных после 01.01.2012, со сроком погашения в 1-й день с даты начала размещения выпуска Облигаций или со сроком погашения/досрочного погашения со 2-го по 30-й день включительно с даты начала размещения выпуска Облигаций определяется Тарифами НРД, действующими на дату получения НРД Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций ([форма Z1](#Z1).1).

**5.4. Порядок оплаты услуг по обслуживанию выпуска Облигаций, размещенного путем конвертации при реорганизации Эмитента**

5.4.1. Стоимость услуг по обслуживанию выпуска Облигаций, размещенного путем конвертации при реорганизации Эмитента, определяется Тарифами НРД, действующими на дату получения НРД Уведомления о конвертации выпуска Облигаций ([форма Z1](#Z1).3).

5.4.2. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы по обслуживанию выпуска Облигаций, размещенного путем конвертации при реорганизации Эмитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения конвертации.

5.4.3. Эмитент оплачивает счет, указанный в пункте 5.4.2 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета.

**5.5. Порядок оплаты услуг по замене Сертификатов при изменении срока обращения Облигаций ЦХ**

5.5.1. Стоимость услуг по замене Сертификатов при изменении срока обращения Облигаций ЦХ определяется Тарифами НРД, действующими на дату получения НРД Уведомления о замене Сертификата ([форма Z1](#Z1).2).

5.5.2. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы по замене Сертификатов при изменении срока обращения Облигаций ЦХ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты замены Сертификата.

5.5.3. Эмитент оплачивает счет, указанный в пункте 5.5.2 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета.

**5.6. Порядок оплаты услуг по предоставлению информации**

5.6.1. Стоимость услуги по формированию Списка владельцев ценных бумаг или услуги по Повторному предоставлению сведений определяется в соответствии с Тарифами НРД, действующими на дату получения соответствующего запроса Эмитента на формирование Списка владельцев ценных бумаг или на Повторное предоставление сведений.

5.6.2. Эмитент оплачивает услуги по формированию Списка владельцев ценных бумаг или услуги по Повторному предоставлению сведений на основании счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

5.6.3. Один раз в течение календарного года стоимость услуги по формированию оригинала Сведений о владельцах ценных бумаг и сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не превышающая затрат на его составление, включается в стоимость услуг по обслуживанию выпусков Облигаций, и не подлежит отдельной оплате Эмитентом.5.6.4. НРД выставляет счет и предоставляет иные Учетные документы по формированию Списка владельцев ценных бумаг или на Повторное предоставление сведений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи соответствующего Списка владельцев ценных бумаг или Повторно предоставленных сведений.

5.6.4. Дополнительно к стоимости услуги по формированию Списка владельцев ценных бумаг или услуги по Повторному предоставлению сведений с Эмитента взимаются расходы, фактически понесенные НРД при исполнении обязательств по Договору, связанных с оплатой услуг номинальных держателей по формированию и предоставлению Сведений о владельцах ценных бумаг и сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам по тарифам номинальных держателей. Расчетные документы на оплату указанных расходов выставляются Эмитенту по мере получения НРД документов, подтверждающих данные расходы.

# 6. Ведение Эмиссионного счета

# Открытие и закрытие Эмиссионного счета

6.1.1. Для заключения Договора и открытия Эмиссионного счета Эмитент предоставляет в НРД документы согласно Перечню документов.

6.1.2. В случае если Эмитентом ранее были предоставлены в НРД документы, согласно Перечню документов, а также доверенности на уполномоченных лиц Эмитента, которые к дате открытия Эмиссионного счета не утратили силу и не были изменены, то повторное предоставление документов не требуется (при наличии действующих договоров, заключенных с НРД).

6.1.3. На основании полученных от Эмитента документов, подписанного Договора и Служебного поручения, не позднее 2 (двух) Операционных дней со дня заключения Договора НРД открывает Эмиссионный счет.

6.1.4. На основании одного Договора допускается открытие нескольких Эмиссионных счетов.

6.1.5. Может быть закрыт Эмиссионный счет только с нулевыми остатками Облигаций при условии отсутствия или прекращения (в том числе путем надлежащего исполнения) всех обязательств по Облигациям.

6.1.6. По инициативе НРД Эмиссионный счет с нулевыми остатками может быть закрыт:

* при расторжении Договора;
* в случае ликвидации Эмитента как юридического лица или прекращении деятельности Эмитента в результате его реорганизации;
* в случае неподачи Эмитентом соответствующего заявления на закрытие Эмиссионного счета в течение 1 (одного) года со дня исполнения Эмитентом (гарантом или поручителем) всех обязательств по Облигациям, учитываемым в соответствии с Договором;
* в случае если в течение 1 (одного) года по Эмиссионному счету не производилось никаких операций.

6.1.7. Прекращение Договора является основанием для закрытия Эмиссионного счета (Эмиссионных счетов).

6.1.8. Со дня закрытия последнего из Эмиссионных счетов, открытых на основании Договора, Договор считается прекращенным.

# Проведение операций по Эмиссионному счету

6.2.1. Порядок ведения Эмиссионного счета, в том числе исполнения Поручений, предоставления отчётных документов, проведения операций по Эмиссионному счету (открытие или закрытие разделов, операции по приему ценных бумаг на хранение и (или) учет, снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета, особенности списания/зачисления ценных бумаг, операции административной блокировки или разблокировки) определены в соответствующих пунктах Порядка, с учетом особенностей, изложенных в настоящем разделе Регламента.

6.2.2. Основанием для проведения операций по Эмиссионному счету являются Поручения и Служебные поручения.

6.2.3. Перечень документов, которые Эмитент предоставляет в НРД и получает по результатам выполнения операций, а также образцы документов, которые должен заполнять Эмитент, приведены в Приложении № 2 к Регламенту и Порядке.

6.2.4. Отчеты или выписки об остатках ценных бумаг на Эмиссионном счете и об операциях по Эмиссионному счету предоставляются Эмитенту на основании Поручений – информационных запросов Эмитента (коды операций – 40,41) в соответствии с Порядком.

6.2.5. Исправительные записи для устранения ошибок, допущенных по вине НРД и выявленных Эмитентом, осуществляются на основании Служебных поручений и официального согласия Эмитента на исправление ошибочной операции. По результатам исправительной операции Эмитенту предоставляется отчет.

6.2.6. Для обеспечения обособленного учета ценных бумаг на Эмиссионном счете могут открываться разделы: «В размещении», «Вне обращения», «Блокировано для клиринга в НКЦ», «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение», «Блокировано для торгов на СПВБ – Фондовая секция» (далее по тексту разделы «Блокировано для клиринга в НКЦ», «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение», «Блокировано для торгов на СПВБ – Фондовая секция», могут именоваться как торговые разделы), «Размещение облигаций на условиях DVP. Клиринг НРД» и иные разделы, предусмотренные Порядком. Порядок открытия и закрытия разделов в рамках Эмиссионного счета, правила формирования кодов разделов, правила их функционирования приведены в Порядке. Разделы «В размещении» и «Вне обращения» открываются автоматически при открытии Эмиссионного счета. Следующие разделы «В размещении» Эмиссионного счета могут быть открыты по Поручению эмитента (код операции – 90). При открытии торгового раздела на Эмиссионном счете до подачи Поручения на открытие раздела Эмитент должен предоставить в НРД Поручение по форме MF014.

6.2.7. При предоставлении Поручений и любых иных документов, предусмотренных Регламентом:

6.2.7.1. Эмитент подтверждает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, определяющих порядок и условия размещения, обращения, погашения Облигаций, раскрытия информации, и иных требований и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами или нормативными актами Банка России, предписаниями, разъяснениями, разрешениями, иными документами Банка России, решениями Совета директоров Банка России, разрешениями Министерства финансов Российской Федерации, разрешениями Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (в том числе при совершении действий, предусмотренных Регламентом), а также соглашается, что предоставление указанных документов повлечет совершение действий, предусмотренных Регламентом;

6.2.7.2. Иностранный эмитент также подтверждает, что решения, связанные с осуществлением процедуры эмиссии Облигаций, и документы, закрепляющие права по Облигациям, приняты в соответствии с применимым правом, его учредительными и внутренними документами для размещения и обращения Облигаций в Российской Федерации.

6.2.8. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, НРД исполняет письменные распоряжения государственных органов (в частности, судебных органов, органов дознания и предварительного следствия, которые сопровождаются соответствующими документами: решением суда, исполнительным листом и т.п.) путем формирования соответствующих Служебных поручений.

6.2.9. Поручения, связанные с ограничением распоряжения Облигациями или обращением на них взыскания в установленном законом порядке, подлежат приоритетному исполнению.

6.2.10. Если на основании актов, предписаний, иных документов органов государственной власти налагается запрет на распоряжение ценными бумагами, учитываемыми на Эмиссионном счете, по Служебному поручению Облигации могут быть переведены в открываемый на Эмиссионном счете раздел «Блокировано для исполнения актов/ предписаний органов гос. власти» (код типа раздела – IB).

6.2.11. Возобновление операций по Эмиссионному счету или разблокировка ценных бумаг на Эмиссионном счете производится в аналогичном порядке на основании Служебного поручения.

# Обязательное централизованное хранение Сертификата, централизованный учет прав на Облигации ЦУП и размещение Облигаций

* 1. **Общие положения**

7.1.1. Для целей Регламента применяются следующие условные обозначения:

|  |  |
| --- | --- |
| **R** | дата начала размещения выпуска Облигаций |
| **N** | дата регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или дата предоставления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска Облигаций |
| **Y** | дата признания выпуска Облигаций субординированным |
| **A** | дата получения Эмитентом уведомления или решения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным |
| **F** | дата регистрации изменений в Условия (при внесении Эмитентом изменений в Условия после даты начала размещения Облигаций) или дата завершения реорганизации Эмитента (при внесении изменений в Условия в связи с реорганизацией Эмитента) |
| **Оригинал** | - документ на бумажном носителе (с печатью Эмитента в случае ее наличия при направлении документов, предусмотренных Приложением № 2 к Регламенту);- электронный документ, подписанный УЭП уполномоченного лица Эмитента, предоставляемый:* при направлении в НРД Условий/Изменений в Условия Эмитентами российских Облигаций (за исключением государственных и муниципальных Облигаций), документы для регистрации выпуска которых были предоставлены в регистрирующую организацию в форме электронных документов;
* при направлении в НРД Изменений в Условия Эмитентами российских Облигаций (за исключением государственных и муниципальных Облигаций), документы для регистрации выпуска которых были предоставлены в регистрирующую организацию на бумажных носителях, а Изменения в Условия – в форме электронных документов;
* при направлении документов, предусмотренных Приложением № 2 к Регламенту;
* в случаях, прямо предусмотренных Регламентом

- электронный документ, подписанный УЭП, УКЭП Банка России предоставляемый Эмитентом в НРД. |

7.1.2. Исчисление сроков для целей раздела 7 Регламента осуществляется в рабочих днях.

7.1.3. Предоставленные Эмитентом в НРД Эмиссионные документы не подлежат возврату Эмитенту, за исключением снятых с хранения Сертификатов на бумажном носителе.

7.1.4. НРД, являясь Национальным нумерующим агентством по присвоению международных идентификационных кодов, присваивает такие коды (ISIN и CFI, FISN) обслуживаемым Облигациям. Для этого НРД использует информацию из Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1)/Заявки на присвоение кода ISIN и Условий.

* 1. **Прием выпуска Облигаций на обслуживание (в том числе прием Сертификата на хранение)**

7.2.1. Сертификат должен быть оформлен согласно требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

7.2.2. Сертификат на бумажном носителе и Электронный сертификат должен быть подписан единоличным исполнительным органом Эмитента. Сертификат выпуска, размещаемого в рамках программы, может быть также подписан лицом по доверенности.

7.2.3. Если Сертификат на бумажном носителе состоит из нескольких отдельных листов, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью единоличного исполнительного органа Эмитента либо лицом по доверенности (в случае оформления Сертификата выпуска, размещаемого в рамках программы), и печатью Эмитента с указанием на количество пронумерованных и прошитых листов.

7.2.4. Если Условия и (или) Сертификат должны содержать также подписи лиц, предоставивших обеспечение по Облигациям (для Облигаций с обеспечением), специализированных депозитариев или иных лиц, такие документы могут быть предоставлены в НРД в виде бумажных документов или в виде электронных документов, подписанных УЭП уполномоченных представителей указанных лиц.

7.2.5. Сертификат на бумажном носителе принимается по акту приема-передачи (форма Z6), подписанному уполномоченными представителями Сторон и составленному в двух подлинных экземплярах – по одному для каждой из Сторон. При этом полномочия представителя Эмитента на передачу Сертификата на хранение в НРД и подписание акта приема-передачи, в случае необходимости, должны подтверждаться доверенностью Эмитента.

7.2.6. Эмитент российских Облигаций (за исключением государственных и муниципальных Облигаций) в целях приема выпуска Облигаций на обслуживание (в том числе приема Сертификата на хранение) и проведения размещения выпуска Облигаций, предоставляет в НРД следующие документы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование документа** | **Вид документа** | **Срок предоставления** | **Примечание** |
|  | Проспект Облигаций | Оригинал | Не позднее(R-5) | Применимо в случаях, когда регистрация или присвоение идентификационного номера выпуску Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта Облигаций |
|  | Уведомление о составлении Проспекта Облигаций | Оригинал | Не позднее(R-5) | Применимо в случаях, когда регистрация выпуска Облигаций сопровождается предоставлением Уведомления о составлении Проспекта Облигаций  |
|  | Решение уполномоченного органа Эмитента о размещении Облигаций со всеми внесенными изменениями / выписка из Решения уполномоченного органа Эмитента о размещении Облигаций со всеми внесенными изменениями  | Для Решения о размещении – Оригинал / нотариально заверенная копия Для выписки из Решения о размещении –Оригинал | Не позднее(R-5) | Не предоставляется в отношении выпусков Облигаций, размещаемых в рамках программы Облигаций |
|  | Решение о выпуске Облигаций | Оригинал | Не позднее(R-5) |  |
|  | Уведомление Банка России о регистрациивыпуска Облигаций | Оригинал / копия, заверенная Эмитентом (в том числе в виде электронного документа) | Не позднее(R-5)При размещении выпуска в рамках программы Облигаций – не позднее (R-2) |  |
|  | Проспект Облигаций к отдельному выпуску в рамках программы Облигаций | Оригинал | Не позднее 11:00(R-2) | Применимо в случаях, когда регистрация или присвоение идентификационного номера выпуску Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта Облигаций |
|  | Уведомление о составлении Проспекта Облигаций к отдельному выпуску в рамках программы Облигаций | Оригинал | Не позднее 11:00(R-2) | Применимо в случаях, когда регистрация выпуска Облигаций сопровождается предоставлением Уведомления о составлении Проспекта Облигаций |
|  | Программа Облигаций со всеми внесенными изменениями | Оригинал | Не позднее(R-5) | Применимо в случаях, когда выпуск Облигаций размещается в рамках программы Облигаций (I часть решения о выпуске Облигаций ЦХ, зарегистрированных после 01.01.2012, и решение о размещении Облигаций ЦУП, зарегистрированных после 01.01.2020) и если не была предоставлена ранее |
|  | Условия отдельного выпуска Облигаций в рамках программы Облигаций | Оригинал | Не позднее 11:00(R-2) | Применимо для Облигаций ЦУП, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер до 01.01.2020 (II часть решения о выпуске) |
|  | Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг(при размещении без программы Облигаций) | Копия, заверенная Эмитентом(в том числе в виде электронного документа) | Не позднее(R-5) | Применимо в случаях отсутствия Проспекта Облигаций или отсутствия в Проспекте Облигаций условий их размещения |
|  | Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг(при размещении в рамках программы Облигаций) | Копия, заверенная Эмитентом (в том числе в виде электронного документа) | Не позднее 11:00(R-2) | Применимо в случаях отсутствия Проспекта Облигаций или отсутствия в Проспекте Облигаций условий их размещения |
|  | Сертификат дополнительного выпуска(при размещении без программы Облигаций) | Оригинал | Не позднее(R-5) | Применимо для дополнительных выпусков Облигаций ЦХ, размещение которых началось после 01.01.2020 |
|  | Сертификат дополнительного выпуска(при размещении в рамках программы Облигаций) | Оригинал | Не позднее 11:00(R-2) | Применимо для дополнительных выпусков Облигаций ЦХ, размещение которых началось после 01.01.2020 |
|  | Уведомление о Представителе владельцев Облигаций | Оригинал | Не позднее 11:00 (R-2) | Применимо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда Эмитент до даты начала размещения Облигаций обязан определить Представителя владельцев ОблигацийПредоставляется в случае внесения изменений в Решение о выпуске Облигаций в части сведений о Представителе владельцев Облигаций, в том числе при определении Эмитентом нового Представителя владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации |
|  | Уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций | Копия, заверенная Эмитентом(в том числе в виде электронного документа) | Не позднее 11:00 (R-2) | Применимо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда Эмитент до даты начала размещения структурных Облигаций должен определить соответствующие значенияДокумент должен содержать отметку, подтверждающую факт его представления в уполномоченный орган |
|  | Уведомление Эмитента о выпуске Облигаций | Оригинал(в том числе в виде электронного документа) | Не позднее(R-1) | Предоставляется Эмитентом Облигаций, выплаты по которым связаны с финансовыми инструментами США (за исключением Эмитентов Облигаций, Условия которых содержат прямое указание на то, что выпуск Облигаций подпадает под действие Раздела 871(m) Налогового кодекса США и требуемую информацию либо прямое указание на то, что выпуск Облигаций не подпадает под действие Раздела 871(m) Налогового кодекса США)Документ должен содержать:1. либо информацию:
* о параметре «дельта» для выпуска Облигаций;
* о наименовании лица, которое будет исполнять функции налогового агента по выплатам по Облигациям и его QI-EIN;
* о ключевых условиях/ барьерных и бонусных событиях/ об определенных базовых активах (указывается эмитентом структурных Облигаций);
1. либо информацию о неприменении к выплатам, которые связаны с финансовыми инструментами США, Раздела 871(m) Налогового кодекса США (с указанием причин неприменения)
 |
|  | Уведомление о приеме и обслуживании выпуска Облигаций(при размещении без программы Облигаций) | Форма Z1.1(Оригинал) | Не позднее(R-5) |  |
|  | Уведомление о приеме и обслуживании выпуска Облигаций(при размещении в рамках программы Облигаций) | Форма Z1.1(Оригинал) | Не позднее 11:00(R-2) | Предоставляется в том числе при увеличении примерного количества размещаемых Облигаций по решению Эмитента, принятому в течение срока размещения Облигаций |
|  | Уведомление о предоставлении Списка для выплат | Форма Z3(Оригинал) | Не позднее(R-5) | Применимо для Облигаций ЦХ, зарегистрированных до 01.01.2012 года |
|  | Уведомление о значении номинальной стоимости Облигаций с индексируемым номиналом | Форма Z14(Оригинал) | Не позднее(R-5) | Применимо для облигаций с индексируемой номинальной стоимостьюФорма направляется в формате XLS/XLSX |
|  | Уведомление/Отчет об итогах выпуска Облигаций | Оригинал(в том числе в виде электронного документа) | Не позднее (N+5) | В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документ должен содержать отметку, подтверждающую факт его предоставления в уполномоченный органНе предоставляется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации формируется НРД |
|  | Уведомление о признании выпуска Облигаций субординированным | Форма Z13(Оригинал) | Не позднее (Y+2) | Предоставляется Эмитентом–кредитной организацией |
|  | Документы, подтверждающие зачисление ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация конвертируемых Облигаций, на эмиссионный счет в Реестре | Копия, заверенная Эмитентом(в том числе в виде электронного документа) | Не позднее(R-5) | Предоставляется, если права на ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация конвертируемых Облигаций, учитываются в Реестре |
|  | Акт приема-передачи Сертификата(при размещении без программы Облигаций) | Форма Z6(Оригинал, 2 экземпляра) | Не позднее(R-5) | Применимо для дополнительных выпусков Облигаций ЦХ, размещение которых началось после 01.01.2020Не применимо для Электронного сертификата |
|  | Акт приема-передачи Сертификата(при размещении в рамках программы Облигаций) | Форма Z6(Оригинал, 2 экземпляра) | Не позднее 11:00(R-2) | Применимо для дополнительных выпусков Облигаций ЦХ, размещение которых началось после 01.01.2020Не применимо для Электронного сертификата |
|  | Заверение Эмитента(при размещении без программы Облигаций) | Форма Z15 (Оригинал) | Не позднее(R-5) | Не предоставляется в отношении выпусков Облигаций, размещаемых на организованных торгах путем открытой подписки, а также выпусков Облигаций, размещаемых с использованием Финансовой платформы. |
|  | Заверение Эмитента(при размещении в рамках программы Облигаций) | Форма Z15 (Оригинал) | Не позднее 11:00(R-2) | Не предоставляется в отношении выпусков Облигаций, размещаемых на организованных торгах путем открытой подписки, а также выпусков Облигаций, размещаемых с использованием Финансовой платформы. |

7.2.7. Эмитент российских биржевых Облигаций, предоставляя Уведомление о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1), подтверждает, что ПАО Московская Биржа надлежащим образом наделена полномочиями по предоставлению в НРД в целях приема на обслуживание ценных бумаг предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом Условий (после присвоения ПАО Московская Биржа Регистрационного номера выпуску Облигаций) в виде электронных документов, подписанных УЭП уполномоченных лиц Эмитента и ПАО Московская Биржа. При этом Эмитент российских биржевых Облигаций ЦХ при приеме на обслуживание дополнительного выпуска Облигаций ЦХ также передает в НРД Электронный сертификат.

7.2.8. В случае регистрации НРД выпуска коммерческих Облигаций и направления Эмитенту Условий в виде электронных документов, подписанных УЭП уполномоченных лиц Эмитента и НРД, предоставление Эмитентом в НРД Условий в целях приема на обслуживание ценных бумаг не требуется. При этом Эмитент коммерческих Облигаций ЦХ при приеме на обслуживание дополнительного выпуска Облигаций ЦХ также передает в НРД Электронный сертификат.

7.2.9. Эмитент государственных и муниципальных Облигаций в целях приема выпуска Облигаций на обслуживание (в том числе приема Сертификата на хранение) и проведения размещения выпуска Облигаций, предоставляет в НРД следующие документы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование документа** | **Вид документа** | **Срок предоставления** | **Примечание** |
| 1 | Генеральные условия выпуска Облигаций | Копия, заверенная Эмитентом | Не позднее(R-5) | Применимо, если не были предоставлены ранее |
| 2 | Условия выпуска Облигаций, зарегистрированные Министерством финансов Российской Федерации | Копия, заверенная Эмитентом | Не позднее(R-5) | Применимо, если не были предоставлены ранее |
| 3 | Решение о выпуске Облигаций | Копия, заверенная Эмитентом | Не позднее(R-5) |  |
| 4 | Сертификат | Оригинал | Не позднее(R-5) |  |
| 5 | Уведомление о приеме и обслуживании выпуска Облигаций | Форма Z1.1(Оригинал) | Не позднее(R-5) |  |
| 6 | Уведомление о значении номинальной стоимости Облигаций с индексируемым номиналом | Форма Z14(Оригинал) | Не позднее(R-5) | Форма направляется в формате XLS/XLSX  |
| 7 | Акт приема-передачи Сертификата | Форма Z6(Оригинал,2 экземпляра) | Не позднее(R-5) | Не применимо для Электронного сертификата |
| 8 | Заверение Эмитента | Форма Z15 (Оригинал) | Не позднее(R-5) | Не применимо для государственных Облигаций.Не предоставляется в отношении выпусков Облигаций, размещаемых на организованных торгах путем открытой подписки, а также выпусков Облигаций, размещаемых с использованием Финансовой платформы. |

7.2.10. Иностранный эмитент Облигаций в целях приема выпуска Облигаций на обслуживание (в том числе приема Сертификата на хранение) и проведения размещения выпуска Облигаций, предоставляет в НРД следующие документы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование документа** | **Вид документа** | **Срок предоставления** | **Примечание** |
|  | Проспект Облигаций (с отметкой регистрирующего органа) | Оригинал | Не позднее(R-5) | В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
|  | Уведомление регистрирующего органа о регистрации Проспекта Облигаций и допуске Облигаций к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации | Копия, заверенная Эмитентом | Не позднее(R-5) | В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
|  | Решение российской биржи о допуске Облигаций международных финансовых организаций к организованным торгам | Копия, заверенная Эмитентом(в том числе в виде электронного документа) | Не позднее(R-5) | Применимо в случаях отсутствия Проспекта Облигаций |
|  | Сертификат | Оригинал(в том числе в виде электронного документа) | Не позднее(R-5) | Применимо для Облигаций ЦХ |
|  | Документ, составленный в соответствии с личным законом Иностранного эмитента и содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных Облигациями | Оригинал/ Копия, заверенная Эмитентом(в зависимости от того, что применимо в соответствии с личным законом Иностранного эмитента; в том числе в виде электронного документа) | Не позднее(R-5) | Применимо для Облигаций ЦУП |
|  | Уведомление о порядке проведения Корпоративного действия | Оригинал(в том числе в виде электронного документа) | Не позднее(R-5) | Предоставляется при необходимостиопределения порядка проведения погашения Облигаций, предусмотренного пунктами 8.3.2.1 и 8.3.2.2 Регламента, и приобретения Облигаций, отличного от применяемого в соответствии с Правилами КДДолжно содержать информацию о порядке проведения Корпоративного действия, предусмотренном Правилами КД |
|  | Уведомление о приеме и обслуживании выпуска Облигаций | Форма Z1.1(Оригинал) | Не позднее(R-5) |  |
|  | Уведомление о предоставлении Списка для выплат | Форма Z3(Оригинал) | Не позднее(R-5) | Применимо для Облигаций ЦХ, зарегистрированных до 01.01.2012 года |
|  | Уведомление о завершении размещения Облигаций | Оригинал | Не позднее(N+2) | В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документ должен содержать отметку, подтверждающую факт его предоставления в уполномоченный орган |
|  | Акт приема-передачи Сертификата | Форма Z6(Оригинал, 2 экземпляра) | Не позднее(R-5) | Не применимо для Электронного сертификата |

7.2.11. К перечисленным в таблицах раздела 7 Регламента документам НРД вправе запросить дополнительные документы, необходимые для размещения и обслуживания выпуска Облигаций.

7.2.12. НРД принимает выпуск Облигаций на обслуживание (в том числе принимает Сертификат на хранение) не позднее даты R-1 при условии наличия подписанного с обеих сторон Договора и принятых в НРД документов, предусмотренных настоящим разделом Регламента.

* 1. **Размещение выпуска Облигаций**

7.3.1. В дату приема Сертификата на хранение или в дату приема на обслуживание выпуска Облигаций ЦУП НРД на основании Служебного поручения зачисляет Облигации на раздел «В размещении» Эмиссионного счета.

7.3.2. Для обеспечения размещения Облигаций выпуска Эмитент предоставляет в НРД Поручения для осуществления следующих операций:

7.3.2.1. открытия соответствующего торгового раздела на Эмиссионном счете, если размещение осуществляется через Организатора торговли (если раздел не был открыт ранее) или раздела «Размещение облигаций на условиях DVP. Клиринг НРД» на Эмиссионном счете, если размещение осуществляется на внебиржевом рынке на условиях DVP с оказанием НРД клиринговых услуг;

7.3.2.2. перевода Облигаций с раздела «В размещении» на соответствующий торговый раздел Эмиссионного счета, если размещение осуществляется через Организатора торговли, или раздел «Размещение облигаций на условиях DVP. Клиринг НРД» на Эмиссионном счете, если размещение осуществляется на внебиржевом рынке на условиях DVP с оказанием НРД клиринговых услуг:

* Поручение по форме MF020 (код операции 20) для разового перевода Облигаций;
* постоянное Поручение по форме MF18S (код операции 18/S) для периодических переводов Облигаций с раздела «В размещении» Эмиссионного счета, действующее, пока Поручение не будет отменено или не будет подано Поручение с измененными условиями исполнения;

7.3.2.3. перевода Облигаций с раздела «В размещении» Эмиссионного счета на раздел «Основной» счета депо номинального держателя Депонента, являющегося расчетным депозитарием (при размещении Облигаций через Организатора торговли):

* Поручение по форме MF010 (код операции 10);
* Поручение по форме MF18S (код операции 18/S) для периодических переводов Облигаций с раздела «В размещении» Эмиссионного счета, действующее, пока Поручение не будет отменено или не будет подано Поручение с измененными условиями исполнения;

7.3.2.4. перевода Облигаций между разделами Эмиссионного счета, в том числе с соответствующего торгового раздела Эмиссионного счета на раздел «В размещении» или между разделами «В размещении» Эмиссионного счета:

* Поручение по форме MF020 (код операции 20) для разового перевода Облигаций;

7.3.2.5. перевода Облигаций с раздела «В размещении» соответствующего торгового раздела или раздела «Размещение облигаций на условиях DVP. Клиринг НРД» Эмиссионного счета на счета депо Депонентов (в том числе при размещении Облигаций и (или) части выпуска Облигаций вне Организатора торговли):

* Поручение по форме MF010 (код операции 10);
* Поручение по форме MF170 (код операции 16/2) для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам. В этом случае Депонент должен подать встречное Поручение по форме MF170 (код операции 16/3).

7.3.3. Для обеспечения размещения Облигаций, сделки с которыми совершаются с использованием Финансовой платформы, Эмитент также осуществляет следующие действия:

7.3.3.1. назначает НРД Оператором соответствующего раздела «В размещении» Эмиссионного счета в соответствии с Порядком;

7.3.3.2. осуществляет действия, необходимые для открытия отдельного Эмиссионного счета, и назначает НРД Оператором такого счета в соответствии с Порядком;

7.3.3.3. назначает НРД Оператором соответствующего раздела «Выкуплено» казначейского счета депо в соответствии с Порядком (в случае, если Эмиссионными документами предусмотрен выкуп Облигаций до срока их погашения путем совершения сделок купли-продажи Облигаций);

7.3.3.4. осуществляет действия, необходимые для открытия отдельного казначейского счета депо, и назначает НРД Оператором такого счета в соответствии с Порядком (в случае, если Эмиссионными документами предусмотрен выкуп Облигаций до срока их погашения путем совершения сделок купли-продажи Облигаций);

7.3.3.5. заключает с НРД Договор об оказании сопутствующих услуг эмитентам при совершении операций с облигациями с использованием финансовой платформы (при размещении корпоративных Облигаций).

7.3.4. Если договором Эмитента с Депонентом – номинальным держателем, выполняющим функции расчетного депозитария, и клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по сделкам, связанным с размещением Облигаций, предусмотрен перевод в Операционный день зачисления на счет депо номинального держателя Депонента с Эмиссионного счета Облигаций, неразмещенных в течение такого Операционного дня через Организатора торговли, указанный перевод осуществляется на основании встречных Поручений Депонента – номинального держателя, выполняющего функции расчетного депозитария, по форме MF010 (код операции – 16) и Эмитента (код операции – 16/1) с раздела «Основной» счета депо номинального держателя Депонента на раздел «В размещении» Эмиссионного счета.

7.3.5. Если согласно Эмиссионным документам срок размещения Облигаций ограничен, и на дату окончания размещения выпуск Облигаций размещен не в полном объеме или не размещена ни одна Облигация выпуска, НРД осуществляет перевод неразмещенных Облигаций на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета и их списание с Эмиссионного счета.

Указанные операции проводятся по Служебному поручению, сформированному на основании (с учетом информации, содержащейся в Уведомлении/Отчете об итогах выпуска Облигаций либо раскрытой биржей информации об итогах размещения биржевых Облигаций, либо Уведомлении о завершении размещения облигаций Иностранного эмитента):

* Сертификата – в отношении Облигаций ЦХ;
* Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) – в отношении Облигаций ЦУП.

7.3.6. Если согласно Эмиссионным документам срок размещения ограничен и на дату окончания размещения выпуск Облигаций размещен не в полном объеме или не размещена ни одна Облигация выпуска, а формирование Уведомления/Отчета об итогах выпуска Облигаций либо раскрытие биржей информации об итогах размещения биржевых Облигаций не предусмотрено законодательством Российской Федерации, НРД осуществляет:

* перевод неразмещенных Облигаций на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета по Поручению Эмитента (код операции 20);
* списание неразмещенных Облигаций с Эмиссионного счета по Служебному поручению, сформированному на основании Сертификата в отношении Облигаций ЦХ или Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) в отношении Облигаций ЦУП.

7.3.7. При наличии по состоянию на 06.04.2020 (дата вступления в силу соответствующей редакции Регламента) на разделе «Вне обращения» неразмещенных Облигаций НРД не позднее 07.04.2020 осуществляет их списание с Эмиссионного счета по Служебному поручению, сформированному на основании (с учетом информации, содержащейся в Уведомлении/Отчете об итогах выпуска Облигаций либо раскрытой биржей информации об итогах размещения биржевых Облигаций):

* Сертификата – в отношении Облигаций ЦХ;
* Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) – в отношении Облигаций ЦУП.
	1. **Признание выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным**

7.4.1. В целях изъятия из обращения Облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, и возврата денежных средств владельцам Облигаций данного выпуска, Эмитент предоставляет в НРД документы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование документа** | **Вид документа** | **Срок предоставления** | **Примечание** |
| 1 | Уведомление Банка России/регистрирующей организации или решение суда о признании выпуска Облигаций соответственно несостоявшимся или недействительным | Копия, заверенная Эмитентом | А+1 |  |
| 2 | Уведомление об опубликовании сообщения о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования в соответствии с законодательством Российской Федерации | Оригинал | Не позднее 1 рабочего дня с даты опубликования |  |
| 3 | Документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, содержащие информацию о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования | Копия, заверенная Эмитентом | А+1 |  |
| 4 | Заявление о возврате Сертификата | Форма Z5(Оригинал) | А+1 | Предоставляется при необходимостиПрименимо для Облигаций ЦХНе применимо для Электронного сертификата |
| 5 | Запрос на формирование Сведений о владельцах ценных бумаг и сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам/Сведений о владельцах ценных бумаг | Форма Z10(оригинал) | При необходимости |  |
| 6 | Акт приема-передачи Сертификата | Форма Z6(Оригинал,2 экземпляра) | А+1 | Предоставляется при наличии Заявления о возврате СертификатаНе применимо для Электронного сертификата |

7.4.2. На основании предоставленных документов и Служебных поручений НРД производит изъятие Облигаций из обращения путем перевода Облигаций, которые учитываются на счетах депо Депонентов НРД (включая Эмиссионный счет и казначейский счет депо), на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета, формирует Сведения о владельцах ценных бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, а также осуществляет снятие Облигаций с хранения и (или) учета в НРД.

7.4.3. Если Эмитент в установленный Регламентом срок не потребовал возврата Сертификата или потребовал возврата Сертификата, но не предоставил в НРД Акт приема-передачи Сертификата, НРД проставляет на Сертификате соответствующую отметку и передает его на хранение в архив НРД.

* 1. **Внесение изменений в Условия и замена Сертификата**

7.5.1. В случае внесения изменений в Условия Эмитент (правопреемник Эмитента) предоставляет в НРД следующие документы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование документа** | **Вид документа** | **Срок предоставления** | **Примечание** |
| 1 | Изменения в Условия | Оригинал | F+2 | Предоставляется в отношении любого документа, определяющего условия эмиссии и обращения Облигаций, за исключением изменений в Проспект ОблигацийИзменения в Проспект Облигаций предоставляются в следующих случаях:* регистрация или присвоение идентификационного номера выпуску Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта Облигаций и изменения в Решение о выпуске Облигаций вносятся до завершения размещения Облигаций;
* регистрация выпуска Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта Облигаций и осуществляется замена Эмитента на его правопреемника
 |
| 2 | Уведомление о внесении изменений в Проспект | Оригинал(в том числе в виде электронного документа) | F+2 | Применимо в случаях, когда регистрация выпуска Облигаций сопровождается предоставлением Уведомления о составлении Проспекта Облигаци |
| 3 | Сертификат | Оригинал | F+2 | Предоставляется если в Сертификат Облигаций были внесены изменения или если осуществляется замена Эмитента на его правопреемникаПрименимо для Облигаций ЦХ |
| 4 | Уведомление о замене Сертификата | Форма Z1.2(Оригинал) | F+2 | Предоставляется если в Сертификат были внесены изменения или если осуществляется замена Эмитента на его правопреемникаПрименимо для Облигаций ЦХ |
| 5 | Акт замены Сертификата | Форма Z12(Оригинал, 2 экземпляра) | F+2 | Предоставляется, если в Сертификат были внесены изменения или если осуществляется замена Эмитента на его правопреемникаПрименимо для Облигаций ЦХНе применимо для Электронного сертификата |

7.5.2. Сертификат на бумажном носителе не может быть заменен на Электронный сертификат. Электронный сертификат на может быть заменен на Сертификат на бумажном носителе.

7.5.3. Новый Сертификат на бумажном носителе НРД принимает на хранение с даты подписания Акта замены Сертификата.

7.5.4. При поступлении нового Электронного сертификата в НРД до 15-00 (пятнадцати) часов НРД принимает его на хранение в этот же рабочий день; при поступлении нового Электронного сертификата в НРД после 15-00 (пятнадцати) часов НРД принимает его на хранение в следующий рабочий день.

7.5.5. НРД вправе запросить дополнительные документы/информацию, необходимые для замены Сертификата.

# Корпоративные действия

# Общие положения

8.1.1. Корпоративные действия проводятся в порядке, установленном Условиями, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом порядка взаимодействия, предусмотренного Правилами КД. Если такой порядок не установлен Условиями, Эмитент предварительно согласовывает его с НРД (в части обеспечения проведения НРД Корпоративного действия, в том числе расчетов) до даты утверждения порядка проведения Корпоративного действия уполномоченным органом Эмитента.

8.1.2. Если порядком проведения Корпоративного действия предусмотрена обязанность Депонента самостоятельно перевести Облигации на раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо в НРД, Эмитент вправе направить в НРД Запрос о подтверждении наличия блокировки Облигаций (форма Z7) на соответствующем разделе счета депо Депонента.

8.1.3. В случае поступления в НРД Поручения Депонента на перевод Облигаций из раздела «Блокировано для проведения корпоративных действий», если Облигации были переведены на указанный раздел в соответствии с пунктом 8.1.2 Регламента, за исключением перевода заблокированных Облигаций между разделами «Блокировано для проведения корпоративных действий», открытыми на разных счетах депо в НРД или в рамках одного счета депо номинального держателя в случае аннулирования у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, реорганизации Депонента и/или его клиента, ликвидации Депонента, в иных случаях, когда указанный перевод является необходимым, НРД направляет Эмитенту соответствующий запрос о согласии (несогласии) Эмитента на перевод Облигаций.

8.1.4. В течение срока, определенного в запросе НРД (не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Эмитентом запроса от НРД), Эмитент обязан направить в НРД один из следующих документов:

8.1.4.1. Уведомление об удовлетворении требований по Облигациям (форма Z8);

8.1.4.2. Уведомление о неудовлетворенных требованиях по Облигациям (форма Z9);

8.1.4.3. уведомление о согласии Эмитента на перевод Облигаций из раздела «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента (в свободной форме);

8.1.4.4. уведомление о несогласии Эмитента на перевод Облигаций из раздела «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента (в свободной форме).

8.1.5. НРД переводит Облигации из раздела «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента на основании Поручения Депонента, не связанного с погашением ценных бумаг, если Эмитент:

8.1.5.1. направил Уведомление о неудовлетворенных требованиях по Облигациям (форма Z9);

8.1.5.2. либо направил в НРД уведомление о согласии Эмитента на перевод Облигаций из раздела «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента (в свободной форме);

8.1.5.3. либо не направил в НРД уведомлений, предусмотренных пунктом 8.1.4 Регламента, в установленный срок.

8.1.6. Если Эмитент направил уведомление о несогласии на перевод Облигаций из раздела «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо Депонента, то НРД направляет данную информацию Депоненту.

# Конвертация

8.2.1. Для целей настоящего раздела исчисление сроков осуществляется в рабочих днях и применяется следующее условное обозначение:

|  |  |
| --- | --- |
| **К** | дата конвертации, соответствующая дате размещения нового выпуска ценных бумаг |

8.2.2. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия при следующих случаях конвертации размещенного выпуска Облигаций (далее по тексту пункта – существующий выпуск Облигаций) в размещаемый выпуск ценных бумаг:

8.2.2.1 конвертация по распоряжению Эмитента в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ;

8.2.2.2. конвертация по распоряжению Эмитента в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ;

8.2.2.3. конвертация в срок, определенный календарной датой или истечением периода времени, в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ;

8.2.2.4. конвертация в срок, определенный указанием на событие, либо в зависимости от наступления определенных условий и (или) обстоятельств в соответствии с пунктом 4 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ:

* по инициативе Эмитента;
* по инициативе владельца или Представителя владельцев облигаций;

8.2.2.5. конвертация по требованию владельца в соответствии с пунктом 5 статьи 27.5-8 Закона о РЦБ);

8.2.2.6. конвертация при реорганизации Эмитента.

8.2.3. Эмитент осуществляет взаимодействие с НРД при проведении конвертаций, предусмотренных пунктами 8.2.2.1 – 8.2.2.5 Регламента, в соответствии с Правилами КД. При этом для проведения конвертаций, предусмотренных пунктами 8.2.2.1 – 8.2.2.4 Регламента, НРД также формирует Служебное поручение.

8.2.4. Дополнительно для проведения конвертации существующего выпуска Облигаций Эмитент предоставляет в НРД следующие документы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование документа** | **Вид документа** | **Срок предоставления** | **Примечание** |
| 1 | Уведомление о конвертации выпуска Облигаций | Форма Z1.3(Оригинал) | К-4 | Применимо для конвертации, предусмотренной пунктом 8.2.2.6 РегламентаНе применяется при конвертации Облигаций в ценные бумаги, права на которые учитываются в Реестре |
| 2 | Документы в отношении нового выпуска Облигаций, предусмотренные пунктом 7.2 Регламента | В соответствии с пунктом 7.2 Регламента | В соответствии с пунктом 7.2 Регламента | Применимо для конвертации, предусмотренной пунктом 8.2.2.6 Регламента, в размещаемый выпуск Облигаций |
| 3 | Заявление о возврате Сертификата | Форма Z5(Оригинал) | Не позднее(К+1) | Предоставляется при необходимостиПрименимо для Облигаций ЦХНе применимо для Электронного сертификата |
| 4 | Акт приема-передачи Сертификата | Форма Z6(Оригинал,2 экземпляра) | Не позднее(К+1) | Предоставляется при наличии Заявления о возврате СертификатаНе применимо для Электронного сертификата |

8.2.5. В дополнение к перечисленным в таблицах НРД вправе запросить иные необходимые документы.

8.2.6. НРД списывает c Эмиссионного счета и (или) счетов депо Облигации существующего выпуска, снимает с хранения и учета Сертификат существующего выпуска/прекращает централизованный учет прав на Облигации ЦУП, осуществляет прием на хранение и учет Сертификата/централизованный учет прав на Облигации ЦУП и зачисляет Облигации нового выпуска в дату конвертации.

8.2.7. НРД проводит конвертацию, предусмотренную пунктами 8.2.2.1 – 8.2.2.5 Регламента, в размещаемый выпуск Облигаций при условии наличия на Эмиссионном счете всего объема Облигаций нового выпуска, указанного в Эмиссионных документах, а также при наличии иных необходимых документов.

8.2.8. НРД проводит конвертацию Облигаций в ценные бумаги, права на которые учитываются в Реестре, при условии наличия на лицевом счете номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария НРД соответствующего количества ценных бумаг, указанного в Эмиссионных документах, необходимого для проведения конвертации всего объема Облигаций существующего выпуска, а также при наличии иных необходимых документов.

8.2.9. Если Эмитент в установленный Регламентом срок не потребовал возврата Сертификата или потребовал возврата Сертификата, но не предоставил в НРД Акт приема-передачи Сертификата, НРД проставляет на Сертификате соответствующую отметку и передает его на хранение в архив НРД.

# Погашение

8.3.1. Для целей настоящего раздела исчисление сроков осуществляется в рабочих днях и применяется следующее условное обозначение:

|  |  |
| --- | --- |
| **Р** | дата погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций, определенная в Условиях либо объявленная Эмитентом в порядке, установленном Условиями и (или) законодательством Российской Федерации |

8.3.2. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия при следующих случаях погашения Облигаций:

8.3.2.1. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии со статьей 17.1 Закона о РЦБ (при исполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения);

8.3.2.2. досрочное погашение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии со статьей 17.1 Закона о РЦБ (при неисполнении Эмитентом обязанности по раскрытию информации о возникновении права досрочного погашения).

8.3.2.3. погашение Облигаций в срок, установленный Эмиссионными документами;

8.3.2.4. досрочное (в том числе частичное) погашение Облигаций по усмотрению Эмитента;

8.3.2.5. досрочное погашение по усмотрению Эмитента приобретенных им Облигаций;

8.3.2.6. погашение Облигаций в случае прекращения обязательств по ним новацией;

8.3.2.7. погашение Облигаций в случае прекращения обязательств по ним предоставлением отступного;

8.3.2.8. погашение Облигаций, выпуск которых признан субординированным, в случаях прекращения обязательств по ним по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

8.3.2.9. погашение Облигаций при банкротстве Эмитента.

8.3.3. Эмитент осуществляет информационное взаимодействие с НРД при проведении погашения Облигаций, предусмотренного пунктами 8.3.2.1 и 8.3.2.2 Регламента, в соответствии с Правилами КД. При необходимости определения порядка проведения такого погашения облигаций, отличного от применяемого в соответствии с Правилами КД и предусмотренного Правилами КД, Иностранный эмитент, а также Министерство финансов Российской Федерации в отношении облигаций внешних облигационных займов с обязательным централизованным хранением в НРД, направляет НРД Уведомление о порядке проведения Корпоративного действия с соответствующей информацией.

8.3.4. Для проведения погашения Облигаций, предусмотренного пунктами 8.3.2.3 – 8.3.2.8 Регламента, Эмитент предоставляет в НРД следующие документы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование документа** | **Вид документа** | **Срок предоставления** | **Примечание** |
| 1 | Уведомление о погашении Облигаций | Форма Z4(Оригинал) | Не ранее Р и не позднее (Р+1), либо в дату Р в случае, если все Облигации находятся на Эмиссионном счете или казначейском счете депо Эмитента | Предоставляется, если:* НРД не является платежным агентом (в том числе при передаче денежных средств не через НРД в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) при погашении Облигаций неденежными средствами (в том числе одновременно с денежными средствами);
* все Облигации находятся на дату погашения на Эмиссионном счете или казначейском счете депо Эмитента;
* при погашении Облигаций, предусмотренного пунктами 8.3.2.6 – 8.3.2.8 Регламента.

Если выплаты номинальной стоимости по структурным Облигациям при погашении не осуществляются (равны 0) Уведомление о погашении Облигаций не предоставляется. |
| 2 | Заявление о возврате Сертификата | Форма Z5(Оригинал) | Не позднее(Р+1) | Предоставляется при необходимостиПрименимо для Облигаций ЦХНе применимо для Электронного сертификата |
| 3 | Акт приема-передачи Сертификата | Форма Z6(Оригинал, 2 экземпляра) | Не позднее(Р+1) | Предоставляется при наличии Заявления о возврате СертификатаНе применимо для Электронного сертификата |

8.3.5. Эмитент осуществляет информационное взаимодействие с НРД при проведении погашения структурных Облигаций, предусмотренного пунктами 8.3.2.3 – 8.3.2.4 Регламента, также в соответствии с Правилами КД. Дополнительно в случае если датой погашения структурных Облигаций, Эмиссионными документами которых предусмотрены Плановая дата погашения и Предельная дата погашения, становится Предельная дата погашения, Эмитент уведомляет НРД о данном обстоятельстве не позднее рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (в том числе с указанием сведений об обстоятельствах, в зависимости от наступления или ненаступления которых это произошло, со ссылкой на соответствующий пункт Эмиссионных документов). При отсутствии указанного уведомления Эмитента презюмируется, что датой погашения структурных Облигаций остается Плановая дата погашения.

8.3.6. В случае внесения денежных средств, предназначенных для погашения ценных бумаг, в депозит нотариуса, Эмитент указывает в поле «Примечания» Уведомления о погашении Облигаций (форма Z4) количество погашаемых ценных бумаг и предоставляет нотариально заверенные копии справок об оплате нотариальных услуг по приему денежных средств в депозит нотариуса.

8.3.7. Если выплаты при погашении/досрочном погашении/частичном досрочном погашении Облигаций осуществляются неденежными средствами (в том числе одновременно с денежными средствами), Эмитент указывает в поле «Примечания» Уведомления о погашении Облигаций (форма Z4) количество таких погашаемых Облигаций и основания прекращения обязательств, а также при необходимости предоставляет в НРД документы, подтверждающие исполнение обязательств Эмитентом по погашению/досрочному погашению/частичному досрочному погашению Облигаций. НРД вправе запросить дополнительные документы и информацию, подтверждающие исполнение Эмитентом своих обязательств.

8.3.8. Если выплаты при погашении/досрочном погашении/частичном досрочном погашении структурных Облигаций не осуществляются, Эмитент предоставляет в НРД документы, подтверждающие наступление или не наступление обстоятельств, в зависимости от которых не осуществляются выплаты при погашении. НРД вправе запросить дополнительные документы и информацию, подтверждающие наступление или не наступление обстоятельств, в зависимости от которых не осуществляются выплаты по структурным Облигациям при их погашении, в том числе форму Z1.1 с указанием о том, что выплата не осуществляется (равно 0).

8.3.9. При проведении погашения Облигаций, предусмотренного пунктом 8.3.2.6 Регламента, Эмитент указывает в поле «Примечания» Уведомления о погашении Облигаций (форма Z4) основания прекращения обязательств, в том числе реквизиты соглашения о новации. НРД вправе запросить дополнительные документы и информацию.

8.3.10. При проведении погашения Облигаций, предусмотренного пунктом 8.3.2.7 Регламента, Эмитент указывает в поле «Примечания» Уведомления о погашении Облигаций (форма Z4) основания прекращения обязательств, в том числе реквизиты соглашения о предоставлении отступного, а также предоставляет в НРД документы, подтверждающие исполнение обязательств Эмитентом (за исключением случаев передачи денежных средств в полном объеме через НРД). НРД вправе запросить дополнительные документы и информацию, подтверждающие исполнение Эмитентом своих обязательств.

8.3.11. При проведении погашения Облигаций, предусмотренного пунктом 8.3.2.8 Регламента, Эмитент указывает в поле «Примечания» Уведомления о погашении Облигаций (форма Z4) основания прекращения обязательств со ссылкой на соответствующий пункт Эмиссионных документов. НРД вправе запросить дополнительные документы и информацию.

8.3.12. При проведении погашения Облигаций, предусмотренного пунктом 8.3.2.9 Регламента, если в отношении Эмитента была введена процедура конкурсного производства в рамках рассмотрения судом дела о банкротстве, в случае, если НРД представляет интересы владельцев таких Облигаций в деле о банкротстве Эмитента Облигаций, Облигации могут быть погашены:

8.3.12.1. в случае исполнения Эмитентом обязательств в полном объеме в рамках заявленных к Эмитенту требований по Облигациям – после исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме;

8.3.12.2. в случае исполнения Эмитентом обязательств не в полном объеме – после внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации Эмитента.

8.3.13. При проведении погашения Облигаций, предусмотренного пунктом 8.3.2.9 Регламента, если в отношении Эмитента была введена процедура конкурсного производства в рамках рассмотрения судом дела о банкротстве и Представителем владельцев Облигаций не является НРД, Облигации могут быть погашены:

8.3.13.1. в случае исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме в рамках заявленных к Эмитенту требований по Облигациям – после исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме, и получения от Эмитента или Представителя владельцев Облигаций уведомления в свободной форме об исполнении обязательств по Облигациям в полном объеме;

8.3.13.2. в случае исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям не в полном объеме и (или) неполучения от Эмитента или Представителя владельцев Облигаций уведомления, предусмотренного пунктом 8.3.13.1 Регламента, – после внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации Эмитента.

8.3.14. Если в результате перевода по Поручениям Облигации (в полном объеме или их часть) будут переведены на Эмиссионный счет, Эмитент при подаче такого Поручения обязан предоставить в НРД Уведомление о погашении Облигаций (форма Z4) с указанием количества Облигаций, находящихся на Эмиссионном счете и указанием в поле «Примечания» оснований для осуществления указанного перевода.

8.3.15. Уведомление о погашении Облигаций может быть также предоставлено в НРД в виде электронного документа платежным агентом Эмитента, указанным в Уведомлении о предоставлении Списка для выплат (форма Z3) и заключившим с НРД Договор ЭДО при условии, что выплата суммы погашения осуществляется указанным платежным агентом.

8.3.16. При проведении погашения, предусмотренного пунктами 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.3.2.4 Регламента, вне торгов Организатора торговли, перевод Облигаций, обязательства по которым были прекращены, на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета со счетов депо Депонентов осуществляются одним из следующих способов:

8.3.16.1. на основании встречных Поручений Депонента и Эмитента на перевод ценных бумаг (код операции 16 и 16/1), в том числе с контролем расчетов по денежным средствам (код операции 16/2 и 16/3);

8.3.16.2. на основании Поручения Депонента на перевод ценных бумаг при условии предоставления Депонентом документов, подтверждающих прекращение обязательств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8.3.16.3. на основании Поручения Депонента на перевод ценных бумаг и Уведомления об удовлетворении требований по Облигациям (форма Z8), если Облигации были заблокированы Депонентом для проведения Корпоративного действия;

8.3.16.4. в порядке, предусмотренном Правилами КД (при проведении погашения, предусмотренного пунктами 8.3.2.1, 8.3.2.2 Регламента).

8.3.17. В случае частичного досрочного погашения, предусмотренного пунктом 8.3.2.4 Регламента, в дату его проведения, установленную Эмиссионными документами, размер номинальной стоимости Облигаций уменьшается на сумму погашаемой части номинальной стоимости, если решением НРД не установлено иное.

8.3.18. Выплаты по Облигациям осуществляются в порядке, установленном разделом 9 Регламента.

8.3.19. При проведении погашения, предусмотренного пунктами 8.3.2.3, 8.3.2.5 – 8.3.2.9 Регламента, а также пунктом 8.3.2.4 Регламента в случае погашения всего выпуска Облигаций, перевод Облигаций на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета со счетов депо Депонентов, с разделов Эмиссионного счета и (или) казначейского счета депо Эмитента осуществляется на основании Служебного поручения. При проведении погашения, предусмотренного пунктом 8.3.2.5 Регламента, перевод Облигаций на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета с казначейского счета депо Эмитента также может осуществляться на основании постоянного Поручения по форме MF18S (код операции 18/S) для периодических переводов Облигаций, действующего, пока Поручение не будет отменено или изменено, при этом Эмитент при каждом погашении Облигаций обязан предоставить в НРД Уведомление о погашении Облигаций (форма Z4) с указанием количества Облигаций, находящихся на казначейском счете депо.

8.3.20. При наличии на разделе «Вне обращения» Эмиссионного счета Облигаций, обязательства по которым прекращены, НРД осуществляет их списание с Эмиссионного счета.

Указанная операция проводится по Служебному поручению, сформированному на основании:

* Сертификата – в отношении Облигаций ЦХ;
* Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) – в отношении Облигаций ЦУП.

8.3.21. При наличии по состоянию на 06.04.2020 (дата вступления в силу соответствующей редакции Регламента) на разделе «Вне обращения» Эмиссионного счета Облигаций, обязательства по которым прекращены, НРД не позднее 07.04.2020 осуществляет их списание с Эмиссионного счета по Служебному поручению, сформированному на основании:

* Сертификата – в отношении Облигаций ЦХ;
* Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) – в отношении Облигаций ЦУП.

8.3.22. Если Эмитент не потребовал возврата Сертификата или потребовал возврата Сертификата, но не предоставил в НРД Акт приема-передачи Сертификата в установленный Регламентом срок, НРД передает его на хранение в архив НРД.

8.3.23. Электронный сертификат не может быть передан Эмитенту и считается переданным в архив НРД в день зачисления всех погашенных ценных бумаг на раздел «Вне обращения» Эмиссионного счета.

# Приобретение Облигаций Эмитентом

8.4.1. Настоящий раздел устанавливает порядок взаимодействия при следующих случаях приобретения Облигаций:

8.4.1.1. приобретение облигаций Эмитентом по требованию владельцев в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ;

8.4.1.2. приобретение облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами в соответствии со статьей 17.2 Закона о РЦБ.

8.4.2. Эмитент осуществляет взаимодействие с НРД при проведении приобретения Облигаций в соответствии с Правилами КД. При необходимости определения порядка проведения приобретения облигаций, отличного от применяемого в соответствии с Правилами КД и предусмотренного Правилами КД, Иностранный эмитент, а также Минфин России в отношении облигаций внешних облигационных займов с обязательным централизованным хранением в НРД, направляет НРД Уведомление о порядке проведения Корпоративного действия с соответствующей информацией.

8.4.3. При приобретении Облигаций вне торгов Организатора торговли перевод Облигаций на казначейский счет депо осуществляется одним из следующих способов:

8.4.3.1. на основании встречных Поручений Депонента и Эмитента на перевод ценных бумаг (код операции 16 и 16/1), в том числе с контролем расчетов по денежным средствам (код операции 16/2 и 16/3);

8.4.3.2. в порядке, предусмотренном Правилами КД.

# Выплаты по Облигациям

# Общие положения

9.1.1. НРД осуществляет раскрытие информации, в том числе о сроках и условиях выплат по Облигациям на сайте, на котором раскрывается информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам.

9.1.2. Для обеспечения выплаты купонного дохода по Облигациям, независимо от даты присвоения Регистрационного номера, Эмитент уведомляет НРД:

9.1.2.1. об установленном размере купонной ставки (определяемой как в ходе размещения Облигаций, так и устанавливаемой в определенные Условиями сроки);

9.1.2.2. о значении номинальной стоимости Облигаций с индексируемой номинальной стоимостью и предоставляет в НРД следующие документы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование документа | **Вид документа** | **Срок предоставления**  | **Примечание** |
| 1 | Уведомление о приеме и обслуживании выпуска Облигаций | Раздел 2 формы Z1.1(Оригинал) | Не позднее одного рабочего дня с даты установления или определения купонной ставки | Предоставляется в случаях отсутствия обязанности направления информации об определении размера процента по ценным бумагам в соответствии с п. 20.10 [Положения № 751-П](https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/services/cci/cbrf_546p_2016_06_01.pdf) |
| 2 | Уведомление о значении номинальной стоимости Облигаций с индексируемым номиналом | Форма Z14(Оригинал) | Не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до начала каждого календарного месяца, в котором Облигации находятся в обращении | Предоставляется в отношении Облигаций с индексируемой номинальной стоимостьюФорма направляется в формате XLS |

9.1.3. Для обеспечения выплаты суммы частичного досрочного погашения Облигаций (в том числе по усмотрению Эмитента), независимо от даты присвоения Регистрационного номера, Эмитент уведомляет НРД об установленном размере (в процентах и (или) в валюте выплаты) суммы частичного досрочного погашения Облигаций (определяемой как в ходе размещения Облигаций, так и устанавливаемой в определенные Условиями сроки) путем предоставления Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) с заполненными полями раздела 2 формы не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты.

9.1.4. Для обеспечения выплаты суммы досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, независимо от даты присвоения Регистрационного номера, Эмитент уведомляет НРД о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента путем предоставления Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) с заполненными полями раздела 2 формы не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты.

9.1.5. Для обеспечения выплаты суммы погашения по структурным Облигациям, которая меньше номинальной стоимости структурных Облигаций, Эмитент уведомляет НРД об установленном размере (в процентах и (или) в валюте выплаты) суммы погашения по структурным Облигациям путем предоставления Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) с заполненными полями раздела 2 формы не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты. При этом Эмитент указывает в поле «Примечания» соответствующего раздела [формы Z1](#Z1).1 сведения об обстоятельствах, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются не в полном объеме выплаты при погашении, со ссылкой на соответствующий пункт Эмиссионных документов.

9.1.6. Для обеспечения выплаты дополнительного дохода по Облигациям, независимо от даты присвоения Регистрационного номера, Эмитент уведомляет НРД об установленном размере (в процентах и (или) в сумме валюты выплаты) дополнительного дохода по Облигациям, определенной как в процессе размещения Облигаций, так и установленной в определенные Условиями сроки путем предоставления Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) с заполненными полями раздела 2 не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты выплаты.

9.1.7. Если исполнение обязательств по выплате дохода по структурным Облигациям не осуществляется либо осуществляется не в полном объеме, Эмитент уведомляет НРД о наступлении или ненаступлении обстоятельств, в зависимости от которых не осуществляется либо осуществляется не в полном объеме выплата дохода по структурным Облигациям, путем предоставления Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) с заполненным полем «Примечания», содержащим сведения об обстоятельствах, в зависимости от наступления или ненаступления которых не осуществляется либо осуществляется не в полном объеме выплата дохода, со ссылкой на соответствующий пункт Эмиссионных документов, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты наступления или ненаступления таких обстоятельств. Предоставление указанного уведомления не требуется, если Эмитентом в соответствии с Правилами КД направлено Уведомление об обстоятельствах по структурным облигациям.

9.1.8. Если исполнение обязательств по выплате дохода по Облигациям без срока погашения Эмитентом не осуществляется в связи с отказом Эмитента в одностороннем порядке от такой выплаты, Эмитент не позднее следующего рабочего дня после принятия соответствующего решения уведомляет НРД путем предоставления Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) с указанием в поле «Размер купонного дохода на одну Облигацию»/«Размер выплаты на одну Облигацию» (в зависимости от того, что применимо) значения «0». При этом Эмитент указывает в поле «Примечания» соответствующего раздела [формы Z1](#Z1).1 пункт Эмиссионных документов, предусматривающий право Эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты по Облигациям без срока погашения. При невыплате дохода по Облигациям в дату, определенную Эмиссионными документами, и отсутствии указанного уведомления презюмируется, что обязанность Эмитента по выплате дохода по Облигациям не исполнена.

9.1.9. Эмитент не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления выплаты купонного дохода, сумм частичного погашения номинальной стоимости или дополнительного дохода по Облигациям ЦХ, зарегистрированным до 01.01.2012, обязан уведомить НРД о произведенной выплате. Уведомление предоставляется Эмитентом в свободной форме. Уведомление в свободной форме может быть предоставлено в НРД в виде электронного документа платежным агентом Эмитента, указанным в Уведомлении о предоставлении Списка для выплат (форма Z3), при соблюдении следующих условий: заключения между платежным агентом и НРД Договора ЭДО и осуществлении данной выплаты платежным агентом. Предоставление Уведомления не требуется, если платежным агентом по Облигациям ЦХ, зарегистрированным до 01.01.2012, является НРД.

9.1.10. Эмитент осуществляет информационное взаимодействие с НРД при выплате дохода по структурным Облигациям также в соответствии с Правилами КД.

9.1.11. Если обязательства Эмитента по любой выплате по Облигациям не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и при этом изменился размер купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, о котором Эмитент ранее уведомил НРД, Эмитент не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения уведомляет НРД о новом размере (в процентах и (или) в сумме валюты выплаты) такого дохода путем предоставления Уведомления о приеме и обслуживании выпуска Облигаций (форма Z1.1) с заполненными полями раздела 2 формы. При невыплате (неполной выплате) по Облигациям и отсутствии указанного уведомления презюмируется, что размер купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям не изменился.

9.1.12. Для обеспечения любой выплаты по Облигациям, выпуск которых подпадает под действие Раздела 871(m) Налогового кодекса США к дате такой выплаты, Эмитент не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты выплаты уведомляет НРД путем предоставления Уведомления Эмитента о выпуске Облигаций, если такое уведомление не было предоставлено Эмитентом при приеме выпуска Облигаций на обслуживание либо указанная в нем информация изменилась.

# Передача выплат Депонентам по Облигациям ЦХ, зарегистрированным после 01.01.2012, и Облигациям ЦУП (за исключением Облигаций, сделки с которыми совершаются с использованием Финансовой платформы)

9.2.1. Настоящий пункт Регламента распространяется на взаимодействие НРД и Эмитента при передаче выплат Депонентам только по Облигациям ЦХ, зарегистрированным после 01.01.2012, и Облигациям ЦУП (за исключением Облигаций, сделки с которыми совершаются с использованием Финансовой платформы).

9.2.2. Порядок взаимодействия Эмитента и НРД при выплатах денежных средств по Облигациям ЦХ, зарегистрированным до 01.01.2012, регулируется отдельным договором, заключаемым между НРД и Эмитентом (в случае, если НРД является платежным агентом).

9.2.3. НРД производит передачу выплат по Облигациям, предусмотренных Эмиссионными документами и законодательством Российской Федерации, только в том случае, если выплаты предназначены для распределения среди всех Депонентов, пропорционально количеству Облигаций, права на которые учитываются на их счетах депо, включая, но не ограничиваясь, следующими видами выплат:

9.2.3.1. Выплаты номинальной стоимости при погашении Облигаций, в том числе при досрочном погашении выпуска Облигаций;

9.2.3.2. Выплаты части номинальной стоимости, в том числе при досрочном погашении выпуска Облигаций;

9.2.3.3. Выплаты купонного дохода, в том числе при досрочном погашении выпуска Облигаций;

9.2.3.4. Выплаты любого вида дополнительного дохода или компенсационного дохода, в том числе при досрочном погашении выпуска Облигаций;

9.2.3.5. Для Облигаций с индексируемым номиналом (в случае, когда номинальная стоимость к погашению оказывается выше, чем изначальная номинальная стоимость) – выплаты номинальной стоимости и дохода от индексации. В этом случае денежные средства, предназначенные для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, разделяются на две части: первая часть – номинальная стоимость при размещении Облигаций; вторая часть – доход, образовавшийся при индексации номинальной стоимости при погашении.

9.2.4. При передаче Эмитентом в НРД выплат по Облигациям, предусмотренных Эмиссионными документами и законодательством Российской Федерации, в случаях досрочного погашения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев и приобретения Облигаций Эмитентом, НРД производит передачу таких выплат своим Депонентам. При этом выплаты должны быть переданы Эмитентом в размере, необходимом для досрочного погашения или приобретения всех Облигаций, в отношении которых в НРД предъявлены соответствующие требования, или в размере, необходимом для досрочного погашения Облигаций, в отношении которых в НРД предъявлено соответствующее требование (в зависимости от того, что применимо в соответствии с Правилами КД).

В случае невозможности осуществления НРД выплат по всем Облигациям, в отношении которых в НРД предъявлены соответствующие требования или требование, а также в случае поступления большей суммы денежных средств, НРД возвращает соответствующие денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их поступления или даты окончания срока оплаты (в зависимости от того, что применимо) путем перечисления на счет Эмитента, с которого они поступили.

9.2.5. НРД осуществляет передачу Депонентам выплат, предусмотренных пунктом 9.2.3 Регламента и полученных от Эмитента в соответствии с Эмиссионными документами, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Денежные средства для передачи выплат должны поступить на банковский счет НРД от Эмитента не позднее даты выплаты.

9.2.6. НРД осуществляет передачу Депонентам выплат, предусмотренных пунктом 9.2.3 Регламента и полученных от Эмитента с нарушением Эмиссионных документов, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9.2.7. НРД осуществляет передачу Депонентам выплат, предусмотренных пунктом 9.2.4 Регламента, в соответствии с Правилами КД.

9.2.8. Для классификации дохода в целях налогообложения при одновременном проведении выплат разных видов дохода (в частности: номинальной стоимости, погашения части номинальной стоимости, купонного дохода, компенсационного дохода, дополнительного дохода от индексации и изменения номинала, от операций выкупа (реализации) или приобретения, досрочного погашения по требованию владельцев, какого-либо иного дохода) Эмитент перечисляет денежные средства, предназначенные для разных видов дохода, отдельными платежными поручениями, с указанием в поле «Назначение платежа» платежного поручения только одного вида выплачиваемого дохода или экономической сути проводимой выплаты.

9.2.9. Если в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Эмитент обязан выполнять обязанности налогового агента по исчислению и удержанию налога с доходов по ценным бумагам, денежные средства перечисляются НРД в сумме, уменьшенной на сумму удержанного налога.

9.2.10. НРД вправе осуществить возврат денежных средств Эмитенту в случае, когда выплата дохода не может быть классифицирована в целях налогообложения и (или) обязанности налогового агента не были исполнены Эмитентом.

9.2.11. Информация о получении и передаче выплат Депонентам раскрывается НРД в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.12. При расчете сумм выплат, предусмотренных пунктом 9.2.3 Регламента, денежные средства делятся пропорционально количеству Облигаций, учитываемых на счетах депо Депонентов до целых копеек или до целых частей денежных единиц иностранных государств (если применимо). Если при таком расчете выплат образуется сумма денежных средств, которая превышает размер денежных средств, необходимых для передачи Депонентам, НРД возвращает Эмитенту указанную сумму денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи выплат Депонентам путем перечисления на счет Эмитента, с которого поступили данные денежные средства.

9.2.13. В случае невозможности передачи выплат в соответствии с зарегистрированными Депонентом банковскими реквизитами по независящим от НРД причинам и возвратом банком суммы непереданных выплат за вычетом комиссии банка за возврат денежных средств, НРД вправе передать выплату после предоставления Депонентом корректных банковских реквизитов для перечисления.

9.2.14. В случае если на дату поступления выплат на корреспондентский счет НРД, Облигации учитывались на Счете депо доверительного управляющего Депонента, у которого аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выплаты могут быть переданы учредителям управления на основании вступившего в законную силу соответствующего судебного решения (в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.2.15. В случае если на дату поступления выплат на корреспондентский счет НРД, Облигации учитывались на Счете депо номинального держателя Депонента, у которого аннулирована лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, НРД передает выплаты клиентам Депонента на основании вступившего в законную силу соответствующего судебного решения (в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации).

9.2.16. Если выплаты, предусмотренные пунктом 9.2.3 Регламента, не могут быть переданы номинальным держателем его клиентам по независящим от номинального держателя причинам, НРД по запросу Депонента – номинального держателя, содержащего необходимую информацию о виде дохода или экономической сути выплаты и о лице, которому не передана такая выплата, вправе предоставить информацию о реквизитах счета Эмитента, с которого в НРД поступили соответствующие денежные средства.

9.2.17. В случае если на дату поступления выплат на корреспондентский счет НРД Облигации учитываются на Счете неустановленных лиц и (или) Счете клиентов номинальных держателей, открытом в НРД, денежные средства не подлежат возврату Эмитенту.

9.2.18. При расчете сумм выплат денежные средства, подлежащие передаче Депонентам, не распределяются на Облигации, учитываемые на Эмиссионном счете и казначейском счете депо Эмитента.

9.2.19. НРД имеет право не проводить выплаты и осуществить возврат денежных средств Эмитенту в случае поступления денежных средств от Эмитента с нарушением пункта 9.2.8 Регламента, т.е. в назначении платежа которых не указано, для какой выплаты они предназначены, либо указано более одного варианта выплаты. При возврате денежных средств в соответствии с настоящим пунктом Регламента НРД предоставляет Эмитенту имеющуюся информацию о причинах возврата денежных средств.

# Передача выплат Депонентам по Облигациям ЦХ, зарегистрированным после 01.01.2012, и Облигациям ЦУП, сделки с которыми совершаются с использованием Финансовой платформы

9.3.1. Настоящий пункт Регламента распространяется на взаимодействие НРД и Эмитента при передаче выплат Депонентам по Облигациям ЦХ, зарегистрированным после 01.01.2012, и Облигациям ЦУП, сделки с которыми совершаются с использованием Финансовой платформы.

9.3.2. Взаимодействие осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 9.2 Регламента (в зависимости от того, что применимо), с учетом следующих особенностей: выплаты по Облигациям перечисляются НРД на Специальный счет в соответствии с договором счета депо, заключенным с Депонентом.

# Предоставление Списка для выплат для передачи выплат по Облигациям ЦХ, зарегистрированным до 01.01.2012

9.4.1. Для обеспечения передачи дохода и иных выплат по Облигациям ЦХ, зарегистрированным до 01.01.2012, в случаях, предусмотренных Условиями и (или) законодательством Российской Федерацией, НРД предоставляет Эмитенту Список для выплат.

9.4.2. Порядок взаимодействия Эмитента и НРД при выплатах денежных средств по Облигациям ЦХ, зарегистрированным до 01.01.2012, регулируется отдельным договором, заключаемым между НРД и Эмитентом.

9.4.3. НРД составляет Список для выплат:

9.4.3.1. по состоянию на конец Операционного дня даты, установленной Условиями;

9.4.3.2. по состоянию на конец Операционного дня даты, указанной Эмитентом в соответствующем уведомлении, направленном в НРД (если дата не определена Условиями).

9.4.4. НРД предоставляет Список для выплат в срок, установленный Условиями, с учетом порядка взаимодействия, предусмотренного Правилами КД.

9.4.5. Для обеспечения своевременного предоставления Списка для выплат Эмитент не позднее сроков, указанных в пунктах 7.2.6, 7.2.10 Регламента, предоставляет НРД Уведомление о предоставлении Списка для выплат (форма Z3).

9.4.6. Список для выплат предоставляется Эмитенту и (или) платежному агенту в соответствии с Уведомлением о предоставлении Списка для выплат (форма Z3). При наличии Договора ЭДО между Эмитентом/Платежным агентом и НРД Список для выплат предоставляется Эмитенту/Платежному агенту в виде электронного документа в формате, установленном НРД.

9.4.7. В случае изменения сведений, содержащихся в Уведомлении о предоставлении Списка для выплат, Эмитент обязан незамедлительно предоставить в НРД новое Уведомление о предоставлении Списка для выплат (форма Z3).

9.4.8. НРД не несет ответственность за не предоставление и (или) за ненадлежащее предоставление Депонентами информации для составления Списка для выплат, необходимой Эмитенту в соответствии с Условиями. При этом НРД несет ответственность за неточность и несвоевременность передачи информации, полученной от Депонентов, Эмитенту либо его уполномоченному представителю, указанному в Уведомлении.

9.4.9. НРД не несет ответственность перед Эмитентом и платежным агентом за не предоставление и (или) за ненадлежащее предоставление номинальными держателями информации для формирования Списка для выплат. НРД не несет ответственность за недостоверность и неполноту информации, предоставленной ему Депонентами для включения в Список для выплат. Если Депонент НРД – номинальный держатель предоставил в НРД информацию о владельцах Облигаций позднее срока предоставления НРД Эмитенту Списка для выплат, то НРД передает Эмитенту и (или) платежному агенту полученную от Депонента НРД информацию в разумные сроки, дополнительно к ранее переданному Списку для выплат.

9.4.10. Формат и спецификация Списка для выплат, направленного в виде электронного документа, установлены «Спецификациями электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами» Приложения № 3 к Правилам ЭДО НРД, размещенными на Сайте.

9.4.11. По согласованию с НРД в случае отсутствия возможности предоставления Списка в виде электронного документа Список для выплат формируется на бумажном носителе. Датой предоставления Списка для выплат на бумажном носителе Эмитенту/Платежному агенту является:

9.4.11.1. в случае передачи Списка для выплат в офисе НРД – дата получения, указанная в расписке о получении Списка для выплат на руки, а если действия по получению Списка для выплат осуществлены Эмитентом после истечения срока, предусмотренного пунктом 9.4.4 Регламента – последний день указанного срока;

9.4.11.2. в случае отправления Списка для выплат по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по соответствующему адресу, указанному в Уведомлении о предоставлении Списка для выплат (форма Z3) – дата отправления Списка для выплат, указанная почтовой службой на почтовом уведомлении.

9.4.12. В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в случае отзыва у кредитной организации, являющейся Эмитентом Облигаций, лицензии на осуществление банковских операций, в том числе запрещается исполнение кредитной организацией обязательств, за исключением сделок, связанных с текущими обязательствами кредитной организации, определяемыми в соответствии с указанной статьей. При отзыве у Эмитента банковской лицензии по всем Корпоративным действиям, связанным с исполнением таким Эмитентом денежных обязательств перед держателями его Облигаций ЦХ, зарегистрированных до 01.01.2012, формирование Списка для выплат осуществляться не будет.

# Порядок предоставления сведений

10.1. Предоставление информации предполагает направление Эмитенту Списка владельцев ценных бумаг и (или) Повторно предоставленных сведений.

10.2. Предоставление информации осуществляется на основании (далее при совместном упоминании – Запрос):

10.2.1. Запроса на сбор списка/информации о лицах, направляемого в порядке, предусмотренном Договором ЭДО;

10.2.2. при невозможности осуществления электронного документооборота – Запроса на формирование Сведений о владельцах ценных бумаг и сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам/Сведений о владельцах ценных бумаг (форма Z10).

10.3. НРД не несет ответственность перед Эмитентом за не предоставление и (или) за ненадлежащее предоставление номинальными держателями информации для формирования Списка владельцев ценных бумаг. НРД не несет ответственность за недостоверность и неполноту информации, предоставленной ему Депонентами для включения в Список владельцев ценных бумаг. Если Депонент – номинальный держатель предоставил в НРД информацию о владельцах Облигаций позднее срока предоставления НРД Эмитенту Списка владельцев ценных бумаг, то НРД передает Эмитенту полученную от Депонента информацию в разумные сроки, дополнительно к ранее переданному Списку владельцев ценных бумаг.

10.4. НРД предоставляет Эмитенту Сведения о владельцах ценных бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, в сроки и объеме, предусмотренные ст. 8.6-1 Закона о РЦБ, с учетом порядка взаимодействия, предусмотренного Правилами КД. При этом сведения о банковских реквизитах лиц не включаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, а также дополнительно согласованных Сторонами.

10.5. НРД предоставляет Эмитенту Сведения о владельцах ценных бумаг или Повторно предоставленные сведения не позднее 2 (второго) (при предоставлении информации в соответствии со статьей 8.6. Закона о РЦБ) или 7 (седьмого) (при предоставлении информации в соответствии со статьей 7 Закона о РЦБ) рабочего дня, следующего за датой получения Запроса, а если дата составления Сведений о владельцах ценных бумаг, определенная в Запросе, наступает позднее дня получения Запроса, – не позднее 2 (второго) или 7 (седьмого) рабочего дня (в зависимости от того, что применимо), следующего за днем наступления даты, указанной в Запросе, с учетом порядка взаимодействия, предусмотренного Правилами КД. При этом сведения о банковских реквизитах лиц не включаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, нормативными актами Банка России, а также дополнительно согласованных Сторонами.

10.6. НРД предоставляет Список владельцев ценных бумаг или Повторно предоставленные сведения:

10.6.1. в виде электронного документа – при получении Запроса на сбор списка/информации о лицах;

10.6.2. на бумажном носителе – при получении Запроса на сбор списка/информации о лицах с указанием соответствующей информации согласно Правилам КД;

10.6.3. в виде электронного документа и дополнительно на бумажном носителе (Повторно предоставленные сведения) – при получении Запроса на сбор списка/информации о лицах с указанием соответствующей информации согласно Правилам КД;

10.6.4. на бумажном носителе – при получении Запроса на формирование Сведений о владельцах ценных бумаг и сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам/Сведений о владельцах ценных бумаг (форма Z10);

10.6.5. в виде электронного документа, под которым в таком случае понимается Список владельцев ценных бумаг и (или) Повторно предоставленные сведения (в зависимости от того, что применимо), объем которого на бумажном носителе превышает 500 (пятьсот) листов, на диске формата CD-R с наличием возможности чтения, отсутствием возможности записи и перезаписи, паролем для входа – при получении Запроса на формирование Сведений о владельцах ценных бумаг и сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам/Сведений о владельцах ценных бумаг (форма Z10), с указанием соответствующей информации (указанный порядок распространяется на Эмитентов, заключивших с НРД дополнительные соглашения к Договору о предоставлении Списка владельцев ценных бумаг и (или) Повторно предоставленных сведений на диске формата CD-R). В этом случае Эмитент оплачивает услуги по формированию Списка владельцев ценных бумаг и (или) Повторно предоставленных сведений (в зависимости от того, что применимо) в виде электронного документа в соответствии с Договором.

10.7. Формат и спецификация Списка владельцев ценных бумаг или Повторно предоставленных сведений, который направляется в виде электронного документа, установлены «Спецификациями электронных документов СРО, используемых НРД при электронном взаимодействии с регистраторами и при составлении списков лиц с депонентами» и «Спецификациями сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий» Приложения № 3 к Правилам ЭДО НРД, размещенными на Сайте.

10.8. Список владельцев ценных бумаг или Повторно предоставленные сведения, который направляется на бумажном носителе или в виде электронного документа на диске формата CD-R, предоставляется в офисе НРД. Датой предоставления является дата получения, указанная в расписке о получении, а если действия по получению Списка владельцев ценных бумаг или Повторно предоставленных сведений осуществлены Эмитентом после истечения срока, предусмотренного пунктом 10.1.5 Регламента, – последний день указанного срока. В случае отсутствия у Эмитента возможности получения в офисе НРД Список владельцев ценных бумаг или Повторно предоставленные сведения могут быть направлены экспресс-почтой при условии организации и оплаты услуг экспресс-почты Эмитентом, при этом датой предоставления является дата отправления, указанная службой экспресс-доставки на уведомлении.

10.9. В случае отказа от составления Списка владельцев ценных бумаг Эмитент направляет НРД соответствующие письмо об отказе.