**Приложение № 13**

**к Инструкции об этапах,**

**сроках, порядке и процедурах**

**регистрации ценных бумаг**

**Минимальная информация, которая должна содержаться в примечаниях о ценных бумагах в рамках предложения облигаций, единая номинальная стоимость которых не менее эквивалента 50 000 евро в леях**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА** | |
| **1)** | Указать все лица, ответственные за включенные в примечания о ценных бумагах (далее – примечания) сведения, и, в зависимости от случая, лица, ответственные только за определенные части примечаний, с соответствующими уточнениями. В случае физических лиц, включая членов органов управления эмитента (исполнительный орган, совет общества, ревизионная комиссия), указать их фамилию, имя и должность; в случае юридических лиц - наименование, IDNO и юридический адрес. |
| **2)** | Декларация лиц, ответственных за составление примечаний, и, в зависимости от случая, декларация лиц, ответственных только за определенные части данного документа, о том, что после принятия всех разумных мер в этих целях, информация, включенная в примечания/часть примечаний (уточнить), по их сведениям, соответствует действительности и в документе не умалчивается информация, которая могла бы существенно повлиять на содержание документа. |
| **2. ФАКТОРЫ РИСКА** | |
|  | Указать факторы риска, имеющие существенное влияние на предлагаемые и допущенные к торгам ценные бумаги, для оценки рыночного риска определяемого соответствующими ценными бумагами. |
| **3. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | |
|  | **Интересы физических и юридических лиц, участвующих в эмиссии/предложении**  Описание всех интересов, в том числе конфликтных, которые могли бы существенно повлиять на эмиссию/предложение, с указанием каждого вовлеченного лица и характера интереса. |
| **4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ/ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ** | |
| **1)** | Общий объем допущенных к торгам ценных бумаг. |
| **2)** | Описание характера и категории предлагаемых и допущенных к торгам ценных бумаг и идентификационный код ценных бумаг ISIN (международный идентификационный номер ценных бумаг). |
| **3)** | Законодательство, на основании которого выпускаются ценные бумаги. |
| **4)** | Указать форму выпуска ценных бумаг (дематериализованные). Указать наименование и адрес общества, обеспечивающего ведение реестра акционеров эмитента. |
| **5)** | Валюта, в которой осуществляется эмиссия. |
| **6)** | Классификация предлагаемых и допущенных к торгам ценных бумаг, включая резюме любого условия, следствием которого является оказание влияния на классификацию или подчинение данных ценных бумаг другому любому текущему или будущему обязательству эмитента. |
| **7)** | Описание прав, связанных с ценными бумагами, в том числе любого применяемого к ним ограничения, и способов исполнения данных прав, условия конвертации. |
| **8)** | Номинальная процентная ставка и распоряжения по причитающимся процентам:  a) дата, на которую рассчитываются проценты, и дата срока платежа по процентам;  b) срок исковой давности процентов и капитала. В случае, когда процентная ставка не является установленной, описать соответствующие элементы, на основании которых она рассчитывается, а также метод, используемый для установления связи между ними;  c) описание любой пертурбации рынка или процедур регулирования, которая могла бы повлиять на соответствующие элементы;  d) описание корректировочных норм, применяемых в случае события, влияющего на соответствующие элементы;  e) фамилия лица, от которого можно получить точные разъяснения относительно способа расчета.  В случае, когда выплата процентов от стоимости выпуска соотносится с производным инструментом (несколькими производными инструментами), представить точные и исчерпывающие разъяснения, которые позволили бы инвесторам понять каким образом на стоимость их инвестиции влияет стоимость соответствующего(их) инструмента(ов), в особенности в случае, когда риски являются очевидными. |
| **9)** | Дата срока платежа и описание способов погашения займа, в том числе процедур возмещения. Описание условий и способов досрочного погашения, по инициативе эмитента или владельца. |
| **10)** | Доходность. |
| **11)** | Способы представления владельцев облигаций, в том числе организация, которая представляет инвесторов, и применяемые в ходе представления распоряжения. Места, где общественность может иметь доступ к текстам договоров о данных способах представления. |
| **12)** | Декларация, содержащая постановления, разрешения и утверждения, на основании которых были или будут выпускаться ценные бумаги. |
| **13)** | Дата, предусмотренная для данной эмиссии. |
| **14)** | Описание всех ограничений на свободную передачу ценных бумаг. |
| **5. ДОПУЩЕНИЕ К ТОРГАМ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК** | |
| **1)** | Указать регулируемый рынок на котором будут торговаться ценные бумаги и для которого публикуется проспект, Указать, если известны, самые последние данные по которым ценные бумаги будут допущены к торгам. |
| **2)** | Наименование и адрес Фондовой биржи, Центрального депозитария и всех вовлеченных в предложение инвестиционных обществ. |
| **6. СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОПУСКА К ТОРГАМ** | |
|  | Оценка общей себестоимости допущения к торгам. |
| **7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | |
| **1)** | Если в примечаниях указаны связанные с предложением советники – декларация, подтверждающая в каком качестве они осуществляли деятельность. |
| **2)** | Указать какие другие сведения из примечаний были проверены или рассмотрены аудиторами и если они составили отчет. Представить отчет в полном объеме или, с согласия компетентного органа – его резюме. |
| **3)** | В случае если примечания содержат декларацию или отчет присваиваемые лицу, действующему в качестве эксперта, указать фамилию, рабочий адрес и квалификацию данного лица и, в зависимости от случая, любые существенные интересы данного лица относительно эмитента. Если отчет или декларация были составлены по заявлению эмитента, прилагается декларация, подтверждающая что эти документы были включены, в соответствующей форме и в определенном контексте, с согласия лица, удостоверившего содержание данной части примечаний о ценных бумагах. |
| **4)** | В случае поступления информации от третьего лица, предоставляется подтверждение того, что данная информация была воспроизведена с аккуратностью и что, по сведениям эмитента и в зависимости от того что он в состоянии подтвердить, принимая во внимание сведения, опубликованные соответствующей третьей стороной, не умалчиваются факты, которые сделали бы воспроизведенную информацию ложной или вводящей в заблуждение. Указать, также, источник (источники) данной информации. |
| **5)** | Рейтинг, присвоенный эмитенту или его заемным документам по требованию эмитента или с его участием в процессе присвоения рейтинга. |