**Приложение № 17**

**к Инструкции об этапах,**

**сроках, порядке и процедурах**

**регистрации ценных бумаг**

**Минимальная информация, которая должна содержаться в примечаниях о ценных бумагах в рамках предложения производных инструментов, относящаяся к соответствующим облигациям (на основании которых производится выпуск МДР)**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА** | |
| **1)** | Указать все лица, ответственные за включенные в примечания о производных ценных бумагах (далее – примечания) сведения, и, в зависимости от случая, лица, ответственные только за его определенные части, с соответствующими уточнениями. В случае физических лиц, включая членов органов управления эмитента (исполнительный орган, совет общества и 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 нем не умалчивается информация, которая могла бы существенно повлиять на содержание документа. |
| **2. ФАКТОРЫ РИСКА** | |
|  | Указать в разделе под названием „факторы риска” факторы риска, имеющие существенное влияние на предлагаемые ценные бумаги, для оценки рыночного риска определяемого соответствующими ценными бумагами. Данный раздел должен содержать предупреждение, уведомляющее инвестора о том, что он может потерять, полностью или частично, в зависимости от случая, стоимость своей инвестиции и, в случае если принятый инвестором риск не ограничивается стоимостью его инвестиции – указание данного факта, сопровожденное описанием случаев, когда материализуется такое увеличение рисков, а также возможных финансовых эффектов соответствующей материализации. |
| **3. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | |
| **1)** | **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. |
| **2)** | **Причины предложения и использование полученных фондов, если речь идет о других причинах чем получение выгоды и покрытие определенных рисков**  В случае, когда представляется такого рода информация, указать также чистую общую стоимость полученных от эмиссии/предложения фондов и оценку общей стоимости эмиссии/предложения. |
| **4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ** | |
| **1)** | **Информация о ценных бумагах** |
| a) | Описание характера и категории производных ценных бумаг (МДР) и, в зависимости от случая, их идентификационный код (ISIN); |
| b) | Четкие и исчерпывающие разъяснения, которые позволили бы инвесторам понять каким образом на стоимость их инвестиции влияет стоимость ценных бумаг, на основании которых были выпущены МДР, в особенности в случае, когда риск является очевидным, за исключения случая, когда единая номинальная стоимость ценных бумаг не менее эквивалента 50 000 евро в леях или они не могут приобретаться менее чем за эквивалент 50 000 евро в леях за единицу; |
| c) | Законодательство, на основании которого были созданы ценные бумаги; |
| d) | Указать форму выпуска ценных бумаг (дематериализованные). Указать наименование и адрес общества, обеспечивающего ведение реестра акционеров эмитента; |
| e) | Валюта, в которой осуществляется эмиссия; |
| f) | Положение предлагаемых ценных бумаг, включая резюме любого условия, следствием которого является оказание влияния на положение или подчинение данных ценных бумаг другому любому текущему или будущему обязательству эмитента; |
| g) | Описание прав, связанных с ценными бумагами, в том числе любого применяемого к ним ограничения, и способов исполнения данных прав; |
| h) | Декларация, содержащая постановления, разрешения и утверждения, на основании которых будут выпускаться ценные бумаги; |
| i) | Дата эмиссии ценных бумаг; |
| j) | Описание всех ограничений на свободную передачу ценных бумаг; |
| k) | Информация о:  a) дате истечения или погашения ценных бумаг;  b) дате исполнения или рекомендуемой финальной дате; |
| l) | Описание процедуры регулирования производных документов; |
| m) | Способы управления прибылью, ожидаемой от производных инструментов, дата оплаты или получения и способы расчета; |
| n) | Для эмитента производных ценных бумаг:  a) информация о любом удержании у источника, применяемом к доходам по ценным бумагам;  b) указания о принятии или не принятии эмитентом ответственности за удержание у источника. |
| **2)** | **Информация о соответствующих элементах (ценные бумаги, на основании которых производится выпуск МДР)** |
| a) | Цена исполнения и рекомендуемая финальная цена соответствующих элементов; |
| b) | Декларация о виде используемых соответствующих элементов и место, где можно получить информацию о них:  a) источники получения информаций о прошлых и настоящих качествах соответствующих элементов и их волатильности;  b) наименование эмитента ценных бумаг, на основании которых производится выпуск МДР;  c) код ISIN (международный идентификационный номер ценных бумаг) или любой другой идентификационный код;   |  |  | | --- | --- | |  |  | |
| 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. |
| **5. УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | |
| **1)** | **Условия предложения, статистика предложения, временный календарь и способы запрашивания подписки** |
| a) | Представление условий, регулирующих предложение; |
| b) | Общая стоимость эмиссии/предложения. Если общая стоимость не установлена – описание способов и срока публичного объявления окончательной стоимости; |
| c) | Срок действия предложения, в том числе любое возможное изменение, и описание процедуры подписки; |
| d) | Минимальный и максимальный объем одной подписки (выраженный количеством ценных бумаг или общей стоимостью инвестиции); |
| e) | Описание способа и указание предельных сроков для оплаты, соответственно передачи ценных бумаг; |
| f) | Полное описание способов опубликования результатов предложения и дата опубликования. |
| **2)** | **План распределения и предоставления ценных бумаг** |
| a) | Различные категории потенциальных инвесторов, которым предоставляются ценные бумаги. Если предложение осуществляется одновременно на разных рынках и если один транш был или является зарезервированным для определенных рынков, указать данный транш; |
| b) | Процедура уведомления подписчиков о распределенном объеме ценных бумаг и информация о возможности начала торгов до получения уведомления. |
| **3)** | **Установление цены** |
|  | Цена, по которой будут предлагаться ценные бумаги или метод установления и процедура опубликования цены. Размер расходов или сборов, запрашиваемых от подписчиков или покупателей. |
| **4)** | **Размещение и подписка** |
| a) | Фамилия и адрес координатора или координаторов предложения в целом и отдельных сторон предложения, а также, в зависимости от того, в какой мере данная информация известна эмитенту или оференту, фамилия и адрес посредников предложения; |
| b) | Наименование и адрес Фондовой биржи, Центрального депозитария и всех вовлеченных в предложение инвестиционных обществ; |
| c) | Информация об обществах, которые взяли на себя твердое обязательство подписаться на эмиссию, и тех, которые взяли на себя обязательство размещать ценные бумаги без твердой подписки или на основании инвестиционного соглашения по самой лучшей цене. Если твердая подписка не относится ко всей эмиссии, указать долю участия, которая не была подписана; |
| d) | Момент, когда соглашение о твердой подписке было или будет выполнено; |
| e) | Фамилия лица, у которого можно запросить четкие разъяснения о порядке расчета доходов по производным инструментам; |
| **6. ДОПУЩЕНИЕ К ТОРГАМ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК** | |
| **1)** | Указать если предоставляемые ценные бумаги составляют или составят предмет запроса на допущение к торгам в целях их распределения на регулируемом рынке или на других рынках (указать соответствующие рынки). Данная информация излагается таким образом, чтобы не создать впечатление, что допущение к торгам будет с уверенностью утверждено. Указать самые последние данные, по которым ценные бумаги будут допущены к торгам, если они известны. |
| **2)** | Указать все рынки на которых, по сведениям эмитента, уже торгуются ценные бумаги принадлежащие к категории, к которой относятся и ценные бумаги которые будут предложены или допущены к торгам. |
| **3)** | Подробная информация об обществах, которые взяли на себя твердое обязательство осуществлять деятельность в качестве посредников на рынках и гарантировать их ликвидность посредством котировок на продажу и приобретение; описание главных характеристик данного обязательства. |
| **7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | |
| **1)** | Если в примечаниях о ценных бумагах указаны связанные с предложением советники – декларация, подтверждающая в каком качестве они осуществляли деятельность. |
| **2)** | Указать какие другие сведения из примечаний о ценных бумагах 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 о ценных бумагах 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)** | Указать в проспекте возможное намерение эмитента предоставить, после эмиссии, последующие сведения об эмиссии. В случае наличия данного намерения, эмитент должен уточнить какие сведения он предоставит и место, где можно будет их получить. |