**Приложение № 4**

**к Инструкции о регистрации**

**облигаций, выпущенных органами**

**местного публичного управления**

**Минимальная информация, которая должна содержаться в Ноте об облигациях предлагаемых местными публичными органами**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА** | |
| **1.1** | Указать все лица, ответственные за включенную информацию в Ноте об облигациях, предлагаемых эмитентом (далее Нота), и, в зависимости от случая, лица, ответственные только за ее определенные части, с соответствующими уточнениями. В случае физических лиц, включая исполнительный орган, членов представительных и правомочных органов эмитента, указать их фамилию, имя и должность; в случае юридических лиц - наименование, IDNO и юридический адрес. |
| **1.2** | Декларация лиц, ответственных за составлениеНоты, 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 Ноте/часть Ноты (уточнить), по их сведениям, соответствует действительности и в нем не умалчивается информация, которая могла бы существенно повлиять на содержание документа регистрации. |
| **2. ФАКТОРЫ РИСКА** | |
| **2.1** | Указать в разделе под названием „факторы риска” факторы риска, которые имеют существенное влияние на предлагаемые допущенные к торгам облигации, с целью оценки риска, определяемого данными ценными бумагами. |
| **3. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | |
| **3.1** | **Интересы физических и юридических лиц, участвующих в предложении**  Описание всех интересов, в том числе конфликтных, которые могли бы существенно повлиять на предложение, с указанием каждого вовлеченного лица и характера интереса. |
| **3.2** | **Причины предложения и использование фондов**  Указать цель/цели, для которой запрашивается финансирование посредством эмиссии облигаций. В зависимости от случая, указать прогнозную общую себестоимость предложения и прогнозную чистую величину полученных фондов. Себестоимость и полученные фонды разделяются в зависимости от главных предусмотренных использований, в убывающем порядке приоритетности. Если эмитент предполагает, что прогнозные фонды не будут достаточными для финансорования всех желаемых целей, указать источник и размер необходимых дополнительных фондов. |
| **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЮ/ДОПУЩЕНИЮ К ТОРГАМ** | |
| **4.1** | Описание вида и категории предлагаемых/допущенных к торгам облигаций и, в зависимости от случая, идентификационный код ценных бумаг, зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг, ISIN (международный идентификационный номер ценных бумаг). |
| **4.2** | Законодательство, на основаии которого выпускаются облигации. |
| **4.3** | Указать форму выпуска облигаций (дематериализованные). Указать наименование и адрес общества, обеспечивающего ведение реестра владельцев облигаций. |
| **4.4** | Валюта, в которой осуществляется предложение. |
| **4.5** | Классификация публичного долга, исходящего из эмиссии облигаций, включая резюме любого условия, которое преследует оказание влияния на классификацию или субординацию данных облигаций любому другому текущему или будущему обязательству эмитента.  Способ и последовательность выполнения эмитентом обязательств и удовлетворения претензий владельцев облигаций (при эмиссии облигаций разных классов). |
| **4.6** | Описание дополнительных прав по предлагаемым облигациям, привилегий и ограничений в соответствии с решением об эмиссии облигаций, в том числе способов реализации данных прав. |
| **4.7** | Номинальная процентная ставка и распоряжения по задолженным процентам:  a) дата, на которую начисляются проценты, и дата истечения срока платежа по процентам;  b) срок ограничения процентов и капитала;  В случае, когда процентная ставка не является установленной, описать соответствующие элементы, на основании которых они начисляются, а также использованный метод для установления связи между ними; отметить источники где можно получить информацию о прошлых и будущих качествах соответствующих элементов и их волатильности;  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, у которого можно получить четкие разъяснения о порядке начисления.  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. |
| **4.8** | Дата срока платежа и описание способов погашения займа, в том числе процедур возмещения. Описание условий и способов досрочного погашения, по инициативе эмитента или владельца. |
| **4.9** | Купонная ставка. Краткое описание метода расчета купонной ставки. |
| **4.10** | 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. |
| **4.11** | Декларация, содержащая постановления, разрешения и утверждения, на основании которых были или будут выпускаться облигации. |
| **4.12** | Период предложения. |
| **4.13** | Описание всех ограничений на свободную передачу выпущенных облигаций. |
| **4.14** | Для эмитента облигаций:  a) информация о любом удержании у источника, применяемом к доходам от выпущенных облигаций;  b) указания о принятии или не принятии эмитентом ответственности за удержание у источника. |
| **5. УСЛОВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ** | |
| **5.1** | **Условия предложения, статистика предложения, временный календарь и способы запрашивания подписки** |
| **5.1.1** | Представление условий, регулирующих предложение. |
| **5.1.2** | Общая стоимость предложения. Если общая стоимость не установлена – описание способов и срока публичного объявления окончательной стоимости.  Минимальный размер ожидаемых финансовых ресурсов и доля облигаций, при неразмещении которых эмиссия будет признана несосоявшейся. |
| **5.1.3** | Срок действия предложения, в том числе любое возможное изменение, и описание процедуры подписки. |
| **5.1.4** | Описание любой возможности уменьшения подписки и способа возмещения излишних сумм, уплаченных подписчиками. |
| **5.1.5** | Минимальный и максимальный объем одной подписки (выраженный количеством ценных бумаг (облигаций) или общей стоимостью инвестиции). |
| **5.1.6** | Способ и предельные сроки для оплаты и передачи облигаций (момент получения права собственности на приобретенные облигации). Указать счет, на который перечисляются финансовые средства за облигации. |
| **5.1.7** | Полное описание способов опубликования проспекта публичного предложения, итогов предложения и дата опубликования.  Место (места), где инвесторы могут ознакомиться с проспектом публичного предложения и другими документами эмитента, а также могут приобрести (подписать) облигации. |
| **5.1.8** | Описание процедуры исполнения любого преимущественного права на подписку, возможности передачи прав на подписку и режима, применяемого по отношению к неисполненным правам на подписку. |
| **5.1.9** | Условия, на которых эмитент/подписчик вправе отказаться продолжить размещение облигаций/может отозвать подписку и способ возмещения денежных средств инвесторам. |
| **5.2.** | **План распределения и предоставления облигаций** |
| **5.2.1** | Различные категории потенциальных инвесторов, которым предоставляются облигации. Если предложение осуществляется одновременно на разных рынках и если один транш был или является зарезервированным для определенных рынков, указать данный транш. |
| **5.2.2** | Процедура уведомления подписчиков о распределенном им объеме облигаций и информация о возможности начала сделок. |
| **5.3** | **Установление цены**  Прогнозная цена, по которой будут предлагаться облигации или метод установления и процедура опубликования цены. Размер расходов или сборов, запрашиваемых от подписчиков или покупателей. |
| **5.4.** | **Размещение и подписка** |
| **5.4.1** | Фамилия и адрес координаторов, посредников предложения в целом и отдельных сторон предложения. |
| **5.4.2** | Наименование и адрес Фондовой биржи, Центрального депозитария и всех вовлеченных в предложение инвестиционных обществ. |
| **5.4.3** | Наименование и адрес обществ, которые взяли на себя обязательство подписаться на эмиссию, и тех, которые взяли на себя обязательство размещать облигации без твердой подписки или на основании инвестиционного соглашения по самой лучшей цене. Указать главные характеристики заключенных соглашений, включая доли. Если твердая подписка не относится ко всей эмиссии, указать долю участия, которая не была подписана. Указать общий размер комиссионных за инвестирование и комиссионных за гарантию (для твердой подписки). |
| **5.4.4** | Момент, когда соглашение о твердой подписке было или будет выполнено. |
| **6. ДОПУЩЕНИЕ К ТОРГАМ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК** | |
| **6.1** | Указать если предоставляемые облигации составляют или составят предмет запроса на допущение к торгам в целях их распределения на регулируемом рынке. Указать самые последние данные, по которым выпущенные облигации будут допущены к торгам, если они известны. |
| **6.2** | Указать все регулируемые рынки на которых, по сведениям эмитента, уже торгуются облигации принадлежащие к категории, к которой относятся и облигации, которые должны быть предложены или допущены к торгам. |
| **6.3** | Наименование и адрес обществ, которые взяли на себя твердое обязательство осуществлять деятельность в качестве посредников на вторичных рынках и гарантировать их ликвидность посредством котировок на продажу и приобретение; описание главных характеристик данного обязательства. |
| **7. ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ** | |
| **7.1** | **Характер гарантии**  Описание вида любого соглашения, предназначенного обеспечить выполнение всех обязательств, имеющих важный эффект на эмиссию. Указанные соглашения включают принятие на себя обязательства, предназначенного обеспечить соблюдение эмитентом своей обязанности возместить заемный документ и выплатить проценты. Описание должно указать порядок, в котором данные обязательства должны обеспечить фактическую оплату гарантированных сумм. |
| **7.2** | **Документы, доступные общественности**  Указать места, где общественность может иметь доступ к документу, посредством которого заключается соглашение о гарантировании за счет доходов, зарегистрированному в примэрии или, в зависимости от обстоятельств, в соответствующем районном/муниципальном совете. |
| **8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** | |
| **8.1** | Если в Ноте указаны связанные с предложением советники, представить декларацию, подтверждающую в каком качестве они действовали. |
| **8.2** | Указать какие другие сведения включенные в Ноте были проверены или рассмотрены аудиторами и если они составили отчет. Представить отчет в полном объеме. |
| **8.3** | В случае если Нота содержет декларацию или отчет присваиваемые лицу, действующему в качестве эксперта, указать фамилию, рабочий адрес и квалификацию данного лица и, в зависимости от случая, любые существенные интресы 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 Ноты. |
| **8.4** | 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. |