

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
АО «Корпорация «МСП»
«27» февраля 2019 г.
(протокол № 70/19)

**Правила
предоставления акционерным
обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» независимых гарантий и поручительств по
биржевым облигациям**

г. Москва

Оглавление

| | |
|---|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 |
| 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ | 10 |
| 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ | 12 |
| 5. УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/ГАРАНТИИ, ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ОБЛИГАЦИЯМ И РЫНКАМ ИХ ОБРАЩЕНИЯ | 13 |
| 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/ГАРАНТИИ | 21 |
| 7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ | 24 |
| 8. МОНИТОРИНГ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ | 27 |
| 9. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ/ГАРАНТИИ | 34 |
| 10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ | 35 |
| 11. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ | 35 |
| 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 36 |
| Приложение № 1 Перечень документов, предоставляемых Организатором | 38 |
| Приложение № 2 Заявка на предоставление Поручительства | 51 |
| Приложение № 2.1 Заявка на предоставление Гарантии..... | 57 |
| Приложение № 3 Критерии отнесения Облигаций к зонам риска | 63 |
| Приложение № 4 Отчет о выявленных признаках проблемности Облигаций..... | 66 |
| Приложение № 5 Отчет об устранении признаков проблемности Облигаций | 68 |
| Приложение № 6 Типовая форма Соглашения о взаимодействии между Корпорацией и Организатором..... | 70 |
| Приложение № 7 Перечень документов Эмитента для рассмотрения вопроса о предоставлении Поручительства/Гарантии | 80 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» независимых гарантий и поручительств по биржевым облигациям (далее – Правила) определяют общие условия, принципы, а также порядок взаимодействия с Организаторами при предоставлении Корпорацией обеспечения исполнения обязательств в форме независимой гарантии или поручительства по облигациям, выпущенным Субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) и внутренними документами Корпорации.

1.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений в нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти или нормативные акты Банка России настоящие Правила до приведения в соответствие с такими изменениями действуют в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти или нормативным актам Банка России. В случае утраты силы вышеуказанных документов настоящие Правила применяются в части, не затрагивающей требования отмененного документа.

1.4. Настоящие Правила размещены на официальном сайте Корпорации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения.

Агент Поручителя/Гаранта – юридическое лицо, заключившее с Корпорацией агентский договор, предусматривающий выполнение этим лицом функционала по организации взаимодействия между Корпорацией и Владельцами Облигаций (при возникновении События Неисполнения Обязательств) и между Корпорацией и Эмитентом (в процессе мониторинга Эмитента). В качестве Агента Поручителя/Гаранта может выступать Организатор или третье лицо.

Агентский договор (Соглашение о взаимодействии с Агентом Поручителя/Гаранта) – договор, заключенный между Корпорацией и Агентом Поручителя/Гаранта.

В случае заключения Агентского договора с Агентом Поручителя/Гаранта Эмитент раскрывает в ленте новостей и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о таком лице и порядке взаимодействия с ним.

Биржа (Биржевая площадка) – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), действующее в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Владелец Облигаций – лицо, которому Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Права владельцев Облигаций удостоверяются Сертификатами и записями по счетам депо в Депозитарии.

Гарантия – независимая гарантия, в соответствии с условиями которой Корпорация принимает на себя по просьбе Эмитента обязательство уплатить Владелецам Облигаций определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого Гарантией обязательства.

Группа связанных компаний – юридические лица, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, связанные между собой экономически и/или юридически, состав которых указывается в заключении Организатора или выявляется Корпорацией в процессе рассмотрения Заявки на предоставление Поручительства/ Заявки на предоставление Гарантии.

Дата начала размещения Облигаций – дата, определенная решением Эмитента и раскрытая Эмитентом в ленте новостей в соответствии с решением о выпуске Облигаций.

Дата вступления в силу Гарантии – дата начала размещения Облигаций, установленная условиями Эмиссионных документов по выпуску Облигаций.

Дата вступления в силу Поручительства – дата возникновения у первого Владельца Облигаций прав на такие Облигации.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий хранение Сертификатов Облигаций и/или учет и переход прав на Облигации. В рамках настоящих Правил означает *Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*, осуществляющую централизованное хранение Сертификата и учет прав на Облигации.

Договор о предоставлении Гарантии – двусторонний договор о предоставлении независимой гарантии, заключенный между Корпорацией и Эмитентом, в силу которого Корпорация принимает на себя обязанность предоставить Гарантию по обязательствам Эмитента перед Владельцами Облигаций.

Договор о предоставлении Поручительства – двусторонний договор, заключенный между Корпорацией и Эмитентом, в силу которого

Корпорация принимает на себя обязанность предоставить Поручительство по обязательствам Эмитента перед Владельцами Облигаций.

Желтая зона – Зона риска, соответствующая критериям, установленным приложением № 3 к настоящим Правилам для желтой зоны.

Зеленая зона – Зона риска, соответствующая критериям, установленным приложением № 3 к настоящим Правилам для зеленой зоны.

Заявка на предоставление Гарантии – заявка, направляемая в адрес Корпорации в целях получения Гарантии Корпорации, составленная по форме согласно приложению № 2.1 к настоящим Правилам.

Заявка на предоставление Поручительства – заявка, направляемая в адрес Корпорации в целях получения Поручительства Корпорации, составленная по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам.

Зона риска – зона проблемности, к которой отнесено Поручительство/ Гарантия по результатам проведенной Идентификации, на основании оценки вероятности наступления дефолта.

Идентификация – процедура определения Зоны риска, проводимая Корпорацией в соответствии с Правилами взаимодействия банков с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий и настоящими Правилами путем выявления наличия признаков (критериев), установленных приложением № 3 к настоящим Правилам.

Корпорация (Гарант, Поручитель) – акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», созданное и действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».

Красная зона – Зона риска, соответствующая критериям, установленным приложением № 3 к настоящим Правилам для красной зоны.

Купон (Купонный доход) по Облигации – сумма купонного дохода, подлежащая выплате Эмитентом Владельцу Облигаций в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Лимит ответственности Поручителя – максимальный размер ответственности Поручителя, установленный Договором о предоставлении Поручительства, а также решением о выпуске Облигаций, в пределах которого Поручительство обеспечивает исполнение обязательств Эмитента перед Владельцами Облигаций и в пределах которого Поручителем может быть исполнено Требование, предъявленное Владельцем Облигаций или Представителем Владельцев Облигаций при наступлении События

Неисполнения Обязательств.

Максимальная сумма (Лимит) Поручительств/ Гарантий по обязательствам Эмитента (Группы связанных компаний) – объем установленных Корпорацией Лимитов ответственности Поручителя и Сумм Гарантий в отношении одного Эмитента/Группы связанных компаний, в котором учитываются все принятые (действующие) решения о предоставлении Поручительств и Гарантий (в том числе все действующие Договоры о предоставлении Поручительств и Договоры о предоставлении Гарантий), все Заявки на предоставление Поручительств и Заявки на предоставление Гарантий по обязательствам Эмитента/ Группы связанных компаний, находящиеся в работе Корпорации.

Номинальный держатель – Депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на Облигации, принадлежащие иным лицам.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право Владельца Облигации на получение от Эмитента Облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости и фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации, исполнение обязательств по которой полностью или в части обеспечивается Поручительством или Гарантией Корпорации.

В рамках настоящих Правил Облигациями признаются биржевые облигации, то есть облигации, которые:

- допускаются к организованным торгам, проводимым Биржей, и размещаются путем открытой подписки;
- не предоставляют их Владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости;
- выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- выплата номинальной стоимости и процентов по Облигациям осуществляется только денежными средствами.

Обеспечение – предоставленное Эмитентом или третьим лицом, указанным Эмитентом, в пользу Корпорации обеспечение (поручительство, гарантия, залог) исполнения Эмитентом обязательства по возмещению Корпорации уплаченных по Поручительству/ Гарантии сумм в случае возникновения События Неисполнения Обязательств по Облигациям.

Объем Неисполненных Обязательств по Облигациям – сумма не исполненных (не погашенных) сроком более 90 (девяносто) календарных дней Обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при их погашении в случае наступления События Неисполнения Обязательств и, если Обязательства по Облигациям обеспечены Поручительством, невыплаченного (непогашенного) купонного дохода по

Облигациям. Объем Неисполненных Обязательств по Облигациям, исполнение которых обеспечено Поручительством, определяется на дату перевода денежных средств со счета Корпорации на банковский счет Владельца Облигаций, указанный в Требовании, в размере, не превышающем Лимита ответственности Поручителя. Объем Неисполненных Обязательств по Облигациям, исполнение которых обеспечено Гарантий, определяется на дату перевода денежных средств со счета Корпорации на банковский счет Владельца Облигаций, указанный в Требовании, в размере, не превышающем Суммы Гарантии.

Обязательства по Облигациям – обязательства Эмитента по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости/части номинальной стоимости Облигаций при погашении/ досрочном погашении Облигаций, выплате купонного дохода по Облигациям в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными документами.

Организатор – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и в рамках своей деятельности предоставляющее Эмитенту услуги по подготовке выпуска Облигаций, в том числе подготовке условий сделки, выбору остальных участников сделки, подготовке договорной документации и Эмиссионных документов, намеревающееся заключить или заключившее с Корпорацией Соглашение о взаимодействии.

Поручительство (Оферта) – обязательство (условное обязательство кредитного характера) Корпорации отвечать перед Владельцами Облигаций за надлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств в соответствии с условиями Эмиссионных документов по выпуску Облигаций.

Правила взаимодействия банков с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий (Правила взаимодействия с банками) – правила, определяющие общие условия, принципы, порядок взаимодействия Корпорации с банками, а также порядок предоставления Корпорацией гарантий в интересах Субъектов малого и среднего предпринимательства, являющиеся приложением № 1 к Регламенту отбора финансовых организаций – партнеров акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденному решением Совета директоров Корпорации, размещенные на официальном сайте Корпорации в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Правление Корпорации – коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий вместе с Председателем Правления текущее руководство деятельностью Корпорации.

Представитель Владельцев Облигаций (ПВО) – организация, действующая от имени и в интересах Владельцев Облигаций,

контролирующая в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям и осуществляющая меры, направленные на защиту прав и законных интересов Владельцев Облигаций, включенная в список Банка России, размещенный на официальном сайте Банка России в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Приоритетные отрасли экономики – сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта; обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма; транспорт и связь; туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего туризма; деятельность в области здравоохранения; сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье; отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также критические технологии Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»; отрасли экономики, предназначенные для инновационного развития согласно Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р (ядерные технологии; авиастроение; судостроение; программное обеспечение; вооружение и военная техника; образовательные услуги; космические услуги и производство ракетно-космической техники); приоритеты и перспективы научно-технологического развития Российской Федерации, предусмотренные Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642; поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенных в перечни товаров, работ, услуг, удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, утвержденные заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и размещенные в единой информационной системе в сфере закупок.

Размещение облигаций – отчуждение Эмитентом Облигаций первым Владелецам путем заключения гражданско–правовых сделок.

Рейтинг – рейтинг, присвоенный Облигациям и/или их Эмитенту рейтинговым агентством на основании заключенного рейтинговым агентством с Эмитентом договора.

Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ) – биржевой сектор ПАО Московская Биржа для высокотехнологичных компаний, основной задачей которого является содействие привлечению инвестиций, прежде всего в развитие малого и среднего предпринимательства инновационного сектора российской экономики.

Сектор Роста – биржевой сектор ПАО Московская Биржа, основной задачей которого является содействие привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации с объемом выручки до 10 млрд рублей и сроком существования не менее 1 года.

Сертификат – единый документ, выпущенный Эмитентом, удостоверяющий совокупность прав на все Облигации и подлежащий обязательному централизованному хранению в Депозитории. Образец Сертификата приводится в приложении к решению о выпуске Облигаций.

Образец Сертификата Облигации должен соответствовать требованиям, предусмотренным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Событие Неисполнения Обязательств по Облигациям (Событие Неисполнения Обязательств) – просрочка исполнения Эмитентом обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций при их погашении более чем на 90 (девяносто) календарных дней.

Совет директоров Корпорации – сформированный Правительством Российской Федерации коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Корпорации, в том числе определяющий порядок и условия предоставления Гарантий и Поручительств.

Соглашение о взаимодействии – соглашение, заключенное с Организатором, подтверждающее присоединение Организатора к основным принципам и условиям, установленным настоящими Правилами, в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и являющееся неотъемлемой частью настоящих Правил (приложение № 6 к настоящим Правилам).

Стороны – Корпорация и Организатор, именуемые вместе в настоящих Правилах.

Субъект малого и среднего предпринимательства (Субъект МСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к

микропредприятиям, или средним предприятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сумма Гарантии – сумма, ограничивающая обязательство Корпорации перед Владельцами Облигаций в соответствии с условиями Гарантии, Договором о предоставлении Гарантии, а также решением о выпуске Облигаций.

Требование – письменное требование Владельца Облигаций или Представителя Владельцев Облигаций к Корпорации о выплате просроченной на срок более 90 (девяносто) календарных дней номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций при их погашении и невыплаченного купонного дохода по Облигациям в пределах Лимита ответственности Поручителя или просроченной на срок более 90 (девяносто) календарных дней номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций при их погашении в пределах Суммы Гарантии в целях исполнения Обязательств по Облигациям в связи с наступлением События Неисполнения Обязательства, оформленное и предъявленное Корпорации в соответствии с условиями Договора о предоставлении Поручительства или Договора о предоставлении Гарантии.

Черная зона – Зона риска, соответствующая критериям, установленным приложением № 3 к настоящим Правилам для черной зоны.

Эмиссионные документы – программа Облигаций, решение о выпуске Облигаций (условия выпуска Облигаций в рамках программы Облигаций), проспект ценных бумаг – Облигаций или инвестиционный меморандум (в случаях, когда его предоставление предусмотрено Правилами листинга ПАО Московская Биржа).

Эмитент – Субъект малого или среднего предпринимательства, который несет от своего имени обязательства перед Владельцами Облигаций по осуществлению прав, закрепленных этими Облигациями.

2.2. Термины и определения, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

3.3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (с последующими изменениями и дополнениями);

3.4. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

3.5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями);

3.6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями);

3.7. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (с изменениями и дополнениями);

3.8. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

3.9. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

3.10. Федеральный закон от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии»;

3.11. Положение Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями);

3.12. Положение Банка России от 29.10.2014 № 439-П «О порядке включения лиц в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций, и исключения лиц из указанного списка, порядке информирования владельцев облигаций их представителем, порядке представления уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, и требованиях к его форме и содержанию»;

3.13. Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – Положение о раскрытии информации эмитентами);

3.14. Положение Банка России от 21.10.2015 № 500-П «О порядке приостановления и возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся»;

3.15. Положение Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (с изменениями и дополнениями);

3.16. Положение Банка России от 24.02.2016 № 534-П «О допуске ценных бумаг к организованным торгам»;

3.17. Положение Банка России от 01.06.2016 № 546-П «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам,

предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»;

3.18. Указание Банка России от 13.10.2014 № 3417-У «О порядке присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями);

3.19. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24.05.2012 № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями);

3.20. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.04.2013 № 13-29/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и объеме раскрытия информации о получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями);

3.21. Правила листинга ПАО Московская Биржа, утвержденные Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (протокол № 3) (с изменениями и дополнениями);

3.22. Информационное письмо Банка России от 26.05.2016 № ИН-06-52/38 о некоторых вопросах, связанных с порядком определения представителя владельцев облигаций (с изменениями и дополнениями);

3.23. Письмо Банка России от 29.05.2014 № 015-55-4/4158 о разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации держателями реестра владельцев ценных бумаг и номинальными держателями (депозитариями) ценных бумаг.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

4.1. В целях принятия Корпорацией решения по вопросу заключения Соглашения о взаимодействии Организатор направляет в Корпорацию обращение в свободной форме, содержащее информацию о намерении заключить в порядке и на условиях настоящих Правил Соглашение о взаимодействии, а также прикладывает к данному обращению заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Организатора документы (на бумажном носителе или в электронном виде) согласно перечню, указанному в приложении №1 к настоящим Правилам.

4.2. Организатор должен удовлетворять следующим требованиям:

1) Срок работы Организатора на рынке в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, не менее 3 лет;

2) Организатор должен являться резидентом Российской Федерации;

3) Организатор должен выполнять лицензионные требования и условия, установленные Положением Банка России от 27.07.2015 № 481-П

«О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;

4) Наличие в штате Организатора или в группе компаний, в которую входит Организатор, сотрудников с опытом оценки кредитного риска (финансового состояния) Эмитентов.

4.3. На основании полученной от Организатора информации и документов Правление Корпорации принимает решение по вопросу о заключении Соглашения о взаимодействии с Организатором. Указанное решение доводится информационным письмом до сведения Организатора не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения.

4.4. Соглашение о взаимодействии заключается между Организатором и Корпорацией по типовой форме Корпорации (в соответствии с приложением № 6 к настоящим Правилам).

5. УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/ГАРАНТИИ, ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ОБЛИГАЦИЯМ И РЫНКАМ ИХ ОБРАЩЕНИЯ

5.1. Размещение Облигаций осуществляется на Бирже, в том числе на Рынке Инноваций и Инвестиций или в Секторе Роста.

5.2. Условия Облигаций.

5.2.1. В рамках настоящих Правил к Облигациям предъявляются следующие требования:

1) процентные неконвертируемые Облигации, удовлетворяющие требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2) выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

3) Валюта Облигаций – российские рубли;

4) Эмиссионные документы по выпуску Облигаций должны содержать порядок и условия досрочного погашения Облигаций. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций должны предусматривать возможность такого досрочного погашения по требованию Владельцев Облигаций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормами Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положения Банка России от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска)

эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями). Эмиссионными документами может быть также предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их Владельцев в иных случаях, установленных решением Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/ Гарантии;

5) Эмиссионными документами может предусматриваться право Эмитента на полное досрочное погашение Облигаций в определенную дату, согласованную с Организатором, и/или в дату выплаты Купонного дохода по Облигации;

6) по Облигациям устанавливаются периодичность выплаты Купонного дохода по Облигации и ставка Купона на весь срок до погашения Облигаций. Возможно изменение ставки Купона по Облигации в соответствии с Эмиссионными документами.

5.3. Требования к Эмитенту

5.3.1. В рамках настоящих Правил в целях принятия решения Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/Гарантии к Эмитенту предъявляются следующие требования:

1) на дату рассмотрения Корпорацией Заявки о предоставлении Поручительства/ Заявки о предоставлении Гарантии Эмитент отнесен к Субъекту малого или среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) на дату заключения Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии не имеет просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам;

3) в отношении него не применяются процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность субъекта подлежит лицензированию) или приостановления деятельности;

4) на дату рассмотрения Корпорацией Заявки о предоставлении Поручительства/ Заявки о предоставлении Гарантии Эмитентом заключено соглашение с Биржей о взаимодействии в процессе подготовки к допуску Облигаций на Бирже (в том числе в Секторе Роста или РИИ);

5) не имеет по состоянию на дату рассмотрения Корпорацией Заявки о предоставлении Поручительства/ Заявки о предоставлении Гарантии, просроченной задолженности перед банками–кредиторами и по ценным бумагам сроком 30 (тридцать) и более календарных дней;

6) деятельность Эмитента осуществляется в Приоритетных отраслях экономики;

7) в отношении Эмитента на дату заключения Договора о предоставлении Поручительства/Гарантии выполняются ковенанты, устанавливаемые решением Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/Гарантии;

8) Эмитентом на дату выдачи Гарантии/ Поручительства (подписания Корпорацией Эмиссионных документов) выполнены отлагательные условия, установленные Договором о предоставлении Поручительства/ Договором о предоставлении Гарантии (в соответствии с нормами, предусмотренными пунктом 2 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации);

9) Эмитент на дату выдачи Гарантии/ Поручительства (подписания Корпорацией Эмиссионных документов) предоставил соглашение(я) с обслуживающим банком(ами), предусматривающее право банка(-ов) списывать без распоряжения Эмитента денежные средства со счета Эмитента на основании его согласия (заранее данного акцепта) в целях исполнения требований Корпорации для уплаты Корпорации вознаграждения и совершения в пользу Корпорации иных платежей в соответствии с условиями Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии.

5.3.2. Корпорация не предоставляет Поручительство/Гарантию по обязательствам Эмитентов в следующих случаях:

1) в случае отсутствия полного пакета документов или предоставления недостоверных сведений и документов Эмитента;

2) в случае нахождения Эмитента в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства) либо угрозы несостоятельности (банкротства);

3) Эмитентам, являющимся нерезидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле;

4) Эмитентам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

5) Эмитентам, осуществляющим производство и/или реализацию подакцизных товаров;

6) Эмитентам, осуществляющим добычу и/или реализацию полезных ископаемых за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

7) Эмитентам, являющимся участниками соглашений о разделе продукции, кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

8) Эмитентам, имеющим в составе участников (акционеров) лиц

(физических, юридических), являющихся участниками (акционерами) заемщиков/принципалов/эмитентов, по обязательствам которых ранее Корпорацией была предоставлена гарантия/ поручительство, и которые допустили нарушение порядка возврата кредитного продукта (в том числе Корпорацией были проведены выплаты).

5.3.3. В случае если в выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП Эмитента содержится основной или дополнительный вид деятельности, связанный с производством и/или реализацией подакцизных товаров в соответствии со статьей 181 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с добычей и/или реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых, но фактически данный вид деятельности Эмитент не осуществляет, рассмотрение Заявки на предоставление Поручительства/ Заявки на предоставление Гарантии возможно только после внесения соответствующих изменений в основной или дополнительные виды деятельности.

5.3.4. Проверку соответствия Эмитента требованиям, указанным в настоящем разделе, производит Организатор.

5.4. Максимальная сумма Поручительств и Гарантий по обязательствам Эмитента (Группы связанных компаний) не может превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

5.5. Корпорация предоставляет Поручительство, если совокупный размер номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за весь срок Облигаций (Лимит ответственности Поручителя) не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Поручительство Корпорации обеспечивает исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода.

5.6. Корпорация предоставляет Гарантию, если совокупный размер номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за весь срок Облигаций превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Гарантия Корпорации обеспечивает исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате владельцам Облигаций исключительно номинальной стоимости Облигаций в соответствии с условиями Гарантии.

5.7. Условия предоставления Поручительства

5.7.1. В рамках настоящих Правил Поручительства предоставляются на следующих условиях:

1) Лимит ответственности Поручителя устанавливается в совокупном размере 100 (сто) процентов номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций и купонного дохода за весь срок Облигаций. Исполнение обязательств Корпорацией по Поручительству перед Владельцами Облигаций производится в размере просроченной (непогашенной) на срок более 90 (девяноста) календарных дней части номинальной стоимости

(основной суммы долга) Облигаций при их погашении и невыплаченного (непогашенного) купонного дохода по состоянию на дату исполнения Требования. В любом случае размер указанного исполнения по Поручительству не может превышать Лимита ответственности Поручителя.

2) срок действия Поручительства должен на один год превышать срок исполнения обязательств (погашения) по Облигациям;

3) срок действия Поручительства не может превышать 16 лет;

4) валюта Поручительства – российские рубли;

5) предусматривается солидарная ответственность Корпорации и Эмитента перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств;

6) Лимит ответственности Поручителя не может быть более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;

7) договор Поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным (а Поручительство предоставленным и вступившим в силу) с момента возникновения у первого Владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора Поручительства считается соблюденной.

5.7.2. Поручительства предоставляются при условии оформления в пользу Корпорации Обеспечения в виде поручительств бенефициарных владельцев¹ и/или иного вида Обеспечения.

Выдача Поручительства осуществляется после оформления Обеспечения в пользу Корпорации в полном объеме.

5.7.3. За предоставление Поручительства Эмитент уплачивает Корпорации вознаграждение за весь срок действия Поручительства. Ставка вознаграждения Корпорации устанавливается в размере 2 (два) процента годовых от Лимита ответственности Поручителя.

Вознаграждение рассчитывается и уплачивается в следующем порядке:

5.7.3.1. Если срок действия Поручительства составляет менее 2 (двух) лет, то вознаграждение уплачивается единовременно за весь срок действия Поручительства.

5.7.3.2. Если срок действия Поручительства составляет 2 (два) года и более, то вознаграждение уплачивается ежегодно.

5.8. Условия предоставления Гарантии

5.8.1. В рамках настоящих Правил Гарантии предоставляются на следующих условиях:

1) Сумма Гарантии устанавливается в размере 100 (сто) процентов номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций. Исполнение обязательств Корпорацией по Гарантии перед Владельцами Облигаций

¹ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцать пять) процентов в капитале) Эмитентом либо имеет возможность контролировать действия Эмитента.

производится в размере просроченной (непогашенной) на срок более 90 (девяноста) календарных дней части номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций при их погашении по состоянию на дату предъявления Требования. В любом случае размер указанного исполнения по Гарантии не может превышать Сумму Гарантии.

2) срок действия Гарантии должен на шесть месяцев превышать срок исполнения обязательств (погашения) по Облигациям;

3) срок действия Гарантии не может превышать 16 лет;

4) валюта Гарантии – российские рубли;

5) предусматривается солидарная ответственность Корпорации и Эмитента перед Владельцами Облигаций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств;

6) Гарантия не может быть отозвана или изменена Корпорацией;

7) Гарантия вступает в силу с Даты начала размещения Облигаций.

5.8.2. Гарантии предоставляются при условии оформления в пользу Корпорации Обеспечения в виде поручительств бенефициарных владельцев² и/или иного вида Обеспечения.

Выдача Гарантии осуществляется после оформления Обеспечения в пользу Корпорации в полном объеме.

5.8.3. За предоставление Гарантии Эмитент уплачивает Корпорации вознаграждение за весь срок действия Гарантии. Ставка вознаграждения Корпорации устанавливается в размере:

- 2 (два) процента годовых от Суммы Гарантии – если Сумма Гарантии не превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- 1,7 (одна целая семь десятых) процентов годовых от Суммы Гарантии – если Сумма Гарантии превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей и не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) процентов годовых от Суммы Гарантии – если Сумма Гарантии превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Вознаграждение рассчитывается и уплачивается в следующем порядке:

5.8.3.1. Если срок действия Гарантии составляет менее 2 (двух) лет, то вознаграждение уплачивается единовременно за весь срок действия Гарантии.

5.8.3.2. Если срок действия Гарантии составляет 2 (два) года и более, то вознаграждение уплачивается ежегодно.

5.9. Обязанность Эмитента по уплате вознаграждения за предоставление Поручительства/Гарантии или его части будет считаться

² Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 (двадцать пять) процентов в капитале) Эмитентом либо имеет возможность контролировать действия Эмитента.

исполненной с момента зачисления соответствующей суммы вознаграждения на счет Корпорации.

5.10. В случае перечисления Эмитентом суммы, превышающей необходимую к уплате величину вознаграждения, или в случае если сделка предоставления Поручительства/Гарантии не состоялась, Корпорация осуществляет возврат денежных средств на основании письма Эмитента о возврате излишне уплаченной суммы вознаграждения (если такое письмо было направлено в адрес Корпорации) на счета, указанные Эмитентом в данном письме.

5.11. Требования к Представителю Владельцев Облигаций

- 1) Срок работы на рынке в качестве ПВО не менее 2 (двух) лет;
- 2) За указанный период реализовано не менее 10 (десяти) сделок (зарегистрировано не менее 10 (десяти) выпусков Облигаций) с участием ПВО;
- 3) Наличие у ПВО лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, или ПВО входит в группу компаний, в составе которой имеется профессиональный участник рынка ценных бумаг, или наличие в штате ПВО экономистов, имеющих опыт работы в компании – профессиональном участнике рынка ценных бумаг не менее 3 (трех) лет;
- 4) Наличие ПВО в рэнкинге Cbonds представителей Владельцев Облигаций;
- 5) Наличие в штате ПВО или в группе компаний, в которую входит ПВО, юристов с опытом судебной практики;
- 6) Положительные чистые активы по состоянию на квартальную (годовую) отчетную дату.

5.12. Условия Договора о предоставлении Поручительства

5.12.1. Поручительство (Оферта Поручителя) предоставляется Корпорацией на основании Договора о предоставлении Поручительства, заключаемого между Корпорацией и Эмитентом по форме, установленной решением Правления Корпорации.

5.12.2. В Договор о предоставлении Поручительства включаются заверения Эмитента об обстоятельствах, имеющих для Корпорации существенное значение для заключения Договора о предоставлении Поручительства, его исполнения (предоставления Поручительства) и прекращения, в том числе в отношении действий учредителей (участников) Эмитента, связанных с распоряжением ими долями (акциями) Эмитента, устанавливающие, что:

5.12.2.1. Эмитент обязуется после выдачи Поручительства выполнять в течение всего срока действия Договора о предоставлении Поручительства нормы и ограничения, установленные:

– подпунктом «а» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если такое ограничение

применимо);

– частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

5.12.2.2. Эмитент не является заимодавцем, поручителем, гарантом по сделкам, в отношении которых у Корпорации отсутствуют сведения о совершении таких сделок или отсутствуют сведения об обязательствах Эмитента выступить стороной таких сделок, возникших у Эмитента на момент обращения за предоставлением Поручительства.

5.12.2.3. В отношении активов Эмитента отсутствуют сделки, в том числе совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, или не имеется обязательств совершить такие сделки, в результате которых возможно отчуждение имущества Эмитента, цена или балансовая стоимость которого составляет 25³ (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости его активов, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки на предоставление Поручительства.

5.12.3. В случае недостоверности предоставленных заверений применяются последствия, предусмотренные статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер неустойки составляет 5 (пять) процентов от Лимита ответственности Поручителя, определенного на дату выдачи Оферты.

5.13. Условия Договора о предоставлении Гарантии

5.13.1. Гарантия предоставляется Корпорацией на основании Договора о предоставлении Гарантии, заключаемого между Корпорацией и Эмитентом по форме, установленной решением Правления Корпорации.

5.13.2. В Договор о предоставлении Гарантии включаются заверения Эмитента об обстоятельствах, имеющих для Корпорации существенное значение для заключения Договора о предоставлении Гарантии, его исполнения (предоставления Гарантии) и прекращения, в том числе в отношении действий учредителей (участников) Эмитента, связанных с распоряжением ими долями (акциями) Эмитента, устанавливающие, что:

5.13.2.1. Эмитент обязуется после выдачи Гарантии выполнять в течение всего срока действия Договора о предоставлении Гарантии нормы и ограничения, установленные:

– подпунктом «а» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (если такое ограничение применимо);

– частями 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

³ Решением Правления может быть установлено нормативное значение в размере менее 25 (двадцать пять) процентов.

5.13.2.2. Эмитент не является заимодавцем, поручителем, гарантом по сделкам, в отношении которых у Корпорации отсутствуют сведения о совершении таких сделок или отсутствуют сведения об обязательствах Эмитента выступить стороной таких сделок, возникших у Эмитента на момент обращения за предоставлением Гарантии.

5.13.2.3. В отношении активов Эмитента отсутствуют сделки, в том числе совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, или не имеется обязательств совершить такие сделки, в результате которых возможно отчуждение имущества Эмитента, цена или балансовая стоимость которого составляет 25⁴ (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости его активов, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки на предоставление Гарантии.

5.13.3. В случае недостоверности предоставленных заверений применяются последствия, предусмотренные статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер неустойки составляет 5 (пять) процентов от Суммы Гарантии, определенной на дату ее выдачи.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/ ГАРАНТИИ

6.1. Рассмотрение вопроса о предоставлении Поручительства/ Гарантии осуществляется Корпорацией на основании Заявки на предоставление Поручительства (приложение № 2 к настоящим Правилам) /Заявки на предоставление Гарантии (приложение № 2.1 к настоящим Правилам), поступившей в Корпорацию от Организатора.

6.1.1. Одновременно с Заявкой на предоставление Поручительства/ Заявкой на предоставление Гарантии Организатор направляет в Корпорацию полный пакет документов Эмитента в соответствии с перечнем, установленным в приложении № 7 к настоящим Правилам (при условии получения согласия Эмитента и иных лиц на их передачу в Корпорацию в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации).

6.1.2. Организатор обеспечивает организацию подписания Заявки на предоставление Поручительства/Заявки на предоставление Гарантии уполномоченными лицами Эмитента и Организатора, и направляет Заявку на предоставление Поручительства/Заявку на предоставление Гарантии в Корпорацию.

В случае если представленный в соответствии с пунктом 6.1 настоящих Правил пакет документов не позволяет сделать выводы о возможности принятия решения о предоставлении Поручительства/ Гарантии, в том числе выводы о финансовом состоянии Эмитента, Организатор по запросу Корпорации предоставляет дополнительные

⁴ Решением Правления может быть установлено нормативное значение в размере менее 25 (двадцать пять) процентов.

документы.

Запрос Корпорации о предоставлении дополнительных документов направляется Организатору не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заявки на предоставление Поручительства/Заявки на предоставление Гарантии.

6.1.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Поручительства/Гарантии Корпорация вправе запросить дополнительные документы непосредственно у Эмитента (при отсутствии документов у Организатора). Запрос документов производится в сроки, указанные в подпункте 6.1.2 настоящих Правил.

6.2. Документы, предусмотренные пунктом 6.1 настоящих Правил, предоставляются в одном из следующих форматов:

- на бумажном носителе, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Организатора и/или Эмитента (в части документов Эмитента, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил);
- копии в электронном виде, подписанные с использованием электронной подписи Организатора, в случае заключения между Корпорацией и Организатором отдельного соглашения об организации защищенного электронного документооборота.

6.3. Решение Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/Гарантии принимается в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов согласно пункту 6.1 настоящих Правил, если иное не установлено настоящими Правилами.

6.3.1. Указанный в пункте 6.3 настоящих Правил срок для принятия Корпорацией решения рассчитывается в следующем порядке:

- в случае поступления Заявки на предоставление Поручительства/Заявки на предоставление Гарантии и документов согласно пункту 6.1 настоящих Правил не позднее 11.00 (одиннадцати) часов текущего рабочего дня (по московскому времени), Заявка на предоставление Поручительства/Заявка на предоставление Гарантии считается поступившей в Корпорацию в текущий рабочий день;

- в случае поступления Заявки на предоставление Поручительства/Заявки на предоставление Гарантии и документов, согласно пункту 6.1 настоящих Правил, позже 11.00 (одиннадцати) часов текущего рабочего дня (по московскому времени), Заявка на предоставление Поручительства/Заявка на предоставление Гарантии считается поступившей в Корпорацию на следующий рабочий день.

6.3.2. В случае если в пакете документов, предоставленных Организатором согласно пункту 6.1 настоящих Правил, часть документов из перечня отсутствует, то течение указанного выше срока принятия решения о предоставлении Поручительства/Гарантии не начинается, а в случае если рассмотрение Заявки на предоставление Поручительства/Заявки на предоставление Гарантии Корпорацией уже началось, то течение

данного срока приостанавливается на количество дней, затраченных Организатором на предоставление недостающих документов.

6.4. В случае запроса Корпорацией дополнительных документов срок принятия Корпорацией решения о предоставлении Поручительства/Гарантии приостанавливается до момента предоставления указанных дополнительных документов.

6.5. Решение Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/Гарантии действует в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия.

Поручительство/ Гарантия должно быть выдано (то есть подписаны Эмиссионные документы со стороны Корпорации) в течение срока действия решения Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/Гарантии.

6.6. Корпорация доводит до Организатора информацию о принятом Правлением Корпорации решении по вопросу о предоставлении Поручительства/Гарантии в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения.

Решение Правления Корпорации по вопросу о предоставлении Поручительства/Гарантии в письменной форме доводится Организатором до сведения Эмитента.

6.7. При принятии решения о предоставлении Поручительства/Гарантии Корпорация вправе обусловить предоставление такого Поручительства/Гарантии выполнением Эмитентом отлагательных условий и/или необходимостью предоставления Обеспечения (поручительство бенефициарного владельца или иной вид обеспечения в соответствии с решением Правления Корпорации) исполнения Эмитентом денежных обязательств по возмещению Корпорации уплаченных сумм в пользу Владельцев Облигаций, а также уплате Корпорации вознаграждения и иных платежей.

В этом случае после выполнения отлагательных условий и/или оформления Обеспечения Организатор направляет в адрес Корпорации документы и/или информацию Эмитента, подтверждающие такое выполнение, в порядке, указанном в пункте 6.2 настоящих Правил.

Обеспечение должно быть оформлено не позднее истечения срока действия решения Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/Гарантии, указанного в пункте 6.5 настоящих Правил, и до выдачи Поручительства/Гарантии (подписания Корпорацией Эмиссионных документов).

6.7.1. Подтверждение надлежащего оформления Обеспечения и выполнения отлагательных условий предоставления Поручительства/Гарантии оформляется решением Правления Корпорации.

6.7.2. После поступления документов и/или информации, указанных в пункте 6.7 настоящих Правил, в сроки, предусмотренные пунктом 6.3 настоящих Правил, Корпорация рассматривает вопрос о выполнении

отлагательных условий и надлежащем оформлении Обеспечения в соответствии с подпунктом 6.7.1 настоящих Правил.

6.7.3. Корпорация предоставляет Поручительство/ Гарантию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Правления Корпорации об оформлении в полном объеме Обеспечения и/или выполнении в полном объеме всех необходимых отлагательных условий предоставления Поручительства/ Гарантии, установленных условиями Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии.

6.7.4. Действие решения Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/ Гарантии может быть продлено дополнительно на срок не более 3 (трех) месяцев на основании мотивированного ходатайства Организатора и/или Эмитента, в том числе в связи с необходимостью продления срока осуществления (завершения) мероприятий по оформлению Обеспечения в полном объеме и/или выполнения в полном объеме всех необходимых отлагательных условий, которыми обусловлено предоставление Поручительства/ Гарантии.

Предельный срок предоставления Поручительства/Гарантии не может превышать 6 (шести) месяцев с даты принятия Правлением Корпорации решения о предоставлении Поручительства/Гарантии.

6.7.5. В случае если по истечении указанного срока Гарантия/ Поручительство не предоставлены, к Договору о предоставлении Поручительства/Договору о предоставлении Гарантии применяются нормы, предусмотренные пунктом 2 статьи 157 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.7.6. По истечении срока, указанного в подпункте 6.7.4 настоящих Правил, в случае, если Обеспечение не было оформлено, Эмитент имеет право обратиться в Корпорацию за принятием нового решения о предоставлении Поручительства/Гарантии в порядке, установленном настоящими Правилами. Новое решение о предоставлении Поручительства/Гарантии принимается исходя из обстоятельств, в том числе финансового положения Эмитента, имеющих на момент поступления новой Заявки на предоставление Поручительства/ Заявки на предоставление Гарантии с приложением актуализированных документов.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ

7.1. В случае принятия Правлением Корпорации решения о предоставлении Поручительства Корпорация и Эмитент заключают Договор о предоставлении Поручительства.

В случае принятия Правлением Корпорации решения о предоставлении Гарантии Корпорация и Эмитент заключают Договор о предоставлении Гарантии.

7.2. Корпорация предоставляет Поручительства/Гарантии на основании договоров, типовые формы которых утверждаются решением Правления Корпорации.

7.3. Проекты договорной документации (проекты Договора о предоставлении Поручительства, содержащего текст Оферты, и договора о предоставлении Обеспечения, оформляемого в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.7.2 настоящих Правил) готовятся Корпорацией на основании решения Правления Корпорации о предоставлении Поручительства и направляются в адрес Организатора не позднее дня, предшествующего дню подписания Договора о предоставлении Поручительства.

Проекты договорной документации для предоставления Гарантии (проекты Договора о предоставлении Гарантии и договора о предоставлении Обеспечения, оформляемого в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.8.2 настоящих Правил) готовятся Корпорацией на основании решения Правления Корпорации о предоставлении Гарантии и направляются в адрес Организатора не позднее дня, предшествующего дню подписания Договора о предоставлении Гарантии.

7.4. В день подписания Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии и договора(-ов) о предоставлении Обеспечения Организатор:

- обеспечивает подписание Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии и договора(-ов) о предоставлении Обеспечения со стороны Эмитента и лица, предоставляющего Обеспечение (при наличии);

- идентифицирует и устанавливает полномочия лиц, подписывающих Договор о предоставлении Поручительства/ Договор о предоставлении Гарантии, договор(-ы) о предоставлении Обеспечения (обеспечивающий обязательства Эмитента по исполнению Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии) и иные документы (заявления, копии документов), необходимые для выдачи, сопровождения и исполнения Поручительства/Гарантии, со стороны Эмитента и поручителей/ залогодателей по Поручительству/Гарантии.

7.4.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания со стороны Эмитента Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии и договора(-ов) о предоставлении Обеспечения (в случае его оформления одновременно с Договором о предоставлении Поручительства/ Договором о предоставлении Гарантии), Организатор направляет в Корпорацию все подписанные со стороны Эмитента экземпляры Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии на бумажном носителе.

7.4.2. Корпорация не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения согласно пункту 7.4.1 настоящих Правил Договора о предоставлении

Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии и договора(–ов) о предоставлении Обеспечения подписывает полученные договоры со стороны уполномоченного лица Корпорации и направляет Организатору экземпляры Эмитента Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии и договора(–ов) о предоставлении обеспечения для передачи Эмитенту.

7.4.3. При определении Эмитентом (Эмитентом и Организатором) даты подачи документов на Биржу Организатор:

- обеспечивает подписание Эмитентом Эмиссионных документов;
- идентифицирует и устанавливает полномочия лиц, подписывающих Эмиссионные документы со стороны Эмитента;
- направляет Эмиссионные документы в Корпорацию для подписания Корпорацией.

7.4.4. Корпорация после получения Эмиссионных документов в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящих Правил производит проверку Эмиссионных документов на соответствие решению Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/Гарантии и проверку выполнения Эмитентом следующих условий:

- Эмитент оформил в полном объеме в пользу Корпорации Обеспечение в соответствии с условиями Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии (что подтверждено решением Правления Корпорации, принятым в соответствии с пунктом 6.7.2 настоящих Правил).

Состав Обеспечения и сроки его оформления определяются Договором о предоставлении Поручительства/ Договором о предоставлении Гарантии и должны соответствовать решению Правления Корпорации о предоставлении Поручительства/ Гарантии;

- Эмитент уплатил Корпорации в установленном Договором о предоставлении Поручительства/ Договором о предоставлении Гарантии порядке вознаграждение за предоставление Поручительства/Гарантии;

- Эмитент предоставил соглашение с обслуживающим банком, предусматривающее право банка списывать без распоряжения Эмитента денежные средства со счета Эмитента, открытого в банке (в отношении всех банков, в которых открыты счета Эмитента), на основании согласия Эмитента (заранее данного акцепта) в целях исполнения требований Корпорации для уплаты в пользу Корпорации вознаграждения и совершения в пользу Корпорации иных платежей в соответствии с условиями Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии;

- Эмитент выполнил установленные решением Правления Корпорации и Договором о предоставлении Поручительства/ Договором о предоставлении Гарантии отлагательные условия предоставления

Поручительства/ Гарантии (что подтверждено решением Корпорации, принятым в соответствии с пунктом 6.7.2 настоящих Правил).

7.4.5. Корпорация, при условии получения положительных результатов проверки, проводимой в соответствии с пунктом 7.4.4 настоящих Правил, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Эмиссионных документов подписывает их и направляет подписанные Корпорацией Эмиссионные документы Организатору для передачи Эмитенту.

7.5. После подписания со стороны Эмитента и Корпорации Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии и договора(–ов) о предоставлении Обеспечения, а также Эмиссионных документов (включающих тексты Оферты/Гарантии) Организатор обеспечивает организацию размещения выпуска Облигаций (в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации).

7.6. Эмитенты осуществляют раскрытие информации о выпуске Облигаций, в том числе об условиях Поручительства/ Гарантии, а также условиях и порядке предъявления Требования на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» либо иных информационных агентств, которые уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

8. МОНИТОРИНГ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИИ

8.1. Эмитент обязан обеспечить своевременное исполнение принятых им на себя Обязательств по Облигациям, обеспеченным Поручительством/Гарантией, в соответствии с Эмиссионными документами.

8.2. Организатор или Агент Поручителя/ Гаранта при возложении на него соответствующих обязанностей в соответствии с Агентским договором, в процессе размещения Облигаций выполняет следующие действия:

8.2.1. уведомляет Корпорацию о присвоении идентификационного номера выпуску Облигаций, допуске Облигаций к торгам, регистрации выпуска Облигаций, регистрации проспекта ценных бумаг в отношении Облигаций (при наличии) путем направления Корпорации ссылки на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены тексты решения о выпуске Облигаций (условий выпуска Облигаций в рамках программы Облигаций), проспекта ценных бумаг (при наличии), программы Облигаций (при наличии) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации/ допуска

Облигаций;

8.2.2. письменно сообщает Корпорации о дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций;

8.2.3. письменно сообщает Корпорации о дате возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты возникновения у первого Владельца Облигаций прав на Облигации;

8.2.4. письменно сообщает Корпорации адрес страницы Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой осуществляется опубликование информации для целей ее раскрытия в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты начала опубликования соответствующей информации;

8.2.5. письменно уведомляет Корпорацию об окончании размещения Облигаций не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций путем направления Корпорации ссылки на адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой Биржей раскрыта информация об итогах размещения Облигаций;

8.2.6. письменно уведомляет Корпорацию о факте признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным и/или о принятии (вступлении в силу) решения о признании недействительной регистрации проспекта ценных бумаг и/или приостановления размещения Облигаций не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) Биржи или Банка России (в случае приостановления размещения Облигаций с нарушением требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах) или решения суда о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным путем направления Поручителю сканированной копии соответствующего уведомления (определения, решения, судебного акта) или ссылки на адрес страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена соответствующая информация.

8.3. Эмитент в процессе мониторинга выполняет следующие действия:

8.3.1. согласовывает с Корпорацией внесение изменений в решение о выпуске Облигаций, проспект ценных бумаг в отношении Облигаций (при наличии) и Сертификат, а также изменения Обязательств по Облигациям, которые повлекут или могут повлечь увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Корпорации;

8.3.2. информирует Корпорацию о возникновении существенных фактов, связанных с исполнением Эмитентом Обязательств по Облигациям, не позднее дня, следующего за днем, в который Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующих существенных фактов.

8.3.3. составляет и раскрывает (публикует) финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами;

8.3.4. информирует Владельцев Облигаций об изменении адреса Поручителя в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами;

8.3.5. принимает все необходимые меры для предотвращения наступления События Неисполнения Обязательств по Облигациям;

8.3.6. оформляет на Корпорацию доверенность (по форме Депозитария) на получение от Депозитария списка Владельцев Облигаций – в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций;

8.3.7. не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты наступления События Неисполнения Обязательств по Облигациям письменно сообщает Корпорации о факте наступления такого события и об объеме неисполненных Обязательств по Облигациям по состоянию на дату наступления События Неисполнения Обязательств по Облигациям;

8.3.8. в случае осуществления Эмитентом любых выплат в счет погашения неисполненных Обязательств по Облигациям сообщает Корпорации об осуществлении таких выплат в дату их осуществления;

8.3.9. письменно уведомляет Корпорацию и Представителя Владельцев Облигаций об исполнении частично или полностью Обязательств по Облигациям не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты такого исполнения, в том числе путем направления ссылки на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором Эмитентом публично раскрыта информация в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами;

8.3.10. письменно уведомляет Корпорацию и Представителя Владельцев Облигаций о возбуждении в отношении Эмитента процедуры несостоятельности (банкротства), ликвидации, отзыве лицензий на осуществление основных видов деятельности в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты установления указанного факта;

8.3.11. письменно информирует Корпорацию и Представителя Владельцев Облигаций о случаях возникновения любых обстоятельств (в день возникновения таких обстоятельств), которые могут повлечь за собой наступление События Неисполнения Обязательств по Облигациям;

8.3.12. предварительно письменно согласовывает с Корпорацией внесение изменений в учредительные документы Эмитента и договоры, стороной которых является Эмитент, если такие изменения могут повлиять на исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям;

8.3.13. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса Корпорации предоставляет информацию и документы, необходимые Корпорации для исполнения своих обязательств по Договору о

предоставлении Поручительства/ Договору о предоставлении Гарантии, организации и проведения проверочных мероприятий (в том числе выездных проверок);

8.3.14. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса Корпорации представляет в Корпорацию информацию и документы об исполнении Эмитентом Обязательств по Облигациям и иную необходимую для мониторинга информацию;

8.3.15. ежеквартально не позднее 15-го числа месяца после окончания периода, установленного для представления отчетности (годовой бухгалтерской (финансовой) и налоговой декларации по налогу на прибыль организаций) в налоговые органы по состоянию на квартальную (годовую) отчетную дату (в том числе при отсутствии у Эмитента обязанности представления квартальной отчетности в налоговые органы ввиду специфики режима налогообложения), предоставляет Корпорации – финансовые документы для проведения данного мониторинга в соответствии с приложением № 11.1 к Правилам взаимодействия с банками, а также справку об отсутствии/наличии задолженности по заработной плате и справки из банков об отсутствии/ наличии просроченной задолженности перед кредитными организациями (если указанные документы не опубликованы на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Эмитентом для раскрытия информации);

8.3.16. не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы Эмитента, необходимые для идентификации Эмитента, представителя Эмитента и бенефициарного владельца Эмитента, направляет в Корпорацию заверенные копии этих документов в порядке, установленном в пункте 6.2 настоящих Правил;

8.3.17. в случае досрочного исполнения Эмитентом своих обязательств перед Владельцами Облигаций в полном объеме Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления указанных событий информирует об этом Корпорацию путем направления соответствующего письма и с указанием ссылки на адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена указанная информация.

По факту получения указанного письма Корпорация:

- прекращает действие Поручительства/Гарантии с даты получения оригинала письма Эмитента;
- на основании письма Эмитента о возврате ранее уплаченной суммы вознаграждения (если такое поступило в Корпорацию) и условий Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии производит пересчет уплаченного Эмитентом вознаграждения за предоставление Поручительства/Гарантии, исходя из фактического срока действия Поручительства/Гарантии, и осуществляет возврат денежных средств на счета, указанные Эмитентом в письме;

8.3.18. возмещает Корпорации суммы, уплаченные Корпорацией в соответствии с условиями Поручительства/Гарантии Владельцам Облигаций, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Корпорацией Эмитенту уведомления о проведенном платеже/требования о возмещении сумм, уплаченных по Поручительству/Гарантии.

8.4. При наличии заключенного Агентского договора информацию и документы об исполнении Эмитентом Обязательств по Облигациям и иные необходимые для мониторинга документы и информацию в соответствии с пунктом 8.3 настоящих Правил в Корпорацию представляет Агент Поручителя/ Гаранта.

8.5. Документы и информация, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3 настоящих Правил, направляются в Корпорацию заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставляются в Корпорацию лично Эмитентом / Агентом Поручителя/ Гаранта под расписку.

8.6. Корпорация для целей исполнения Эмитентом требований Положения о раскрытии информации эмитентами предоставляет Эмитенту информацию, которая подлежит раскрытию Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах, не позднее дня, следующего за днем, в который Корпорация узнала или должна была узнать о наступлении соответствующих существенных фактов, и в форме ежеквартальных отчетов в срок не позднее 40 дней с даты окончания отчетного квартала.

8.7. Представитель Владельцев Облигаций раскрывает в ленте новостей и на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о случаях возникновения любых обстоятельств, которые могут, по мнению Представителя Владельцев Облигаций, повлечь за собой наступление События Неисполнения Обязательств по Облигациям, в том числе о нарушении Эмитентом ковенантов, установленных решением Правления Корпорации и указанных в Эмиссионных документах. После раскрытия данной информации Представитель Владельцев Облигаций уведомляет об указанных случаях Корпорацию.

8.7.1. Представитель Владельцев Облигаций раскрывает в ленте новостей и на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о существенных фактах Эмитента, связанных с исполнением Эмитентом Обязательств по Облигациям, а также о вновь возникших существенных фактах Эмитента, которые изменяют права Владельцев Облигаций. После раскрытия данной информации Представитель Владельцев Облигаций уведомляет об указанных существенных фактах Корпорацию.

8.8. В зависимости от степени вероятности наступления дефолта по Облигациям Корпорация классифицирует Поручительства/ Гарантии в одну из следующих Зон риска:

- Зеленая зона;

- Желтая зона;
- Красная зона;
- Черная зона.

8.9. Рекомендуемые критерии (признаки) отнесения Облигации к Зоне риска определены в приложении № 3 к настоящим Правилам. Данные критерии (признаки) могут быть изменены Правлением Корпорации.

8.10. В случае если данная обязанность установлена в Эмиссионных документах Представитель Владельцев Облигаций осуществляет мониторинг следующих критериев приложения № 3 к настоящим Правилам:

- указанных в подпунктах «а», «в», «г», «е», «м» пункта 2;
- указанных в подпунктах «а», «б», «в», «е» пункта 3;
- указанных в подпунктах «а», «г», «д», «е», «ж», «и», «к» пункта 4.

Контроль подпункта «е» пункта 3 и подпункта «к» пункта 4 осуществляется в случае, если на дату начала размещения Облигаций Эмитенту рейтинговым агентством присвоен Рейтинг.

8.10.1. Представитель Владельцев Облигаций осуществляет контроль за соблюдением критерия, указанного в подпункте «в» пункта 2 приложения № 3 к настоящим Правилам, только в отношении Эмитента (не осуществляет в отношении Группы связанных компаний).

8.10.2. Представитель Владельцев Облигаций осуществляет контроль за соблюдением критерия, указанного в подпункте «в» пункта 3 приложения № 3 к настоящим Правилам, в отношении поручителей/ залогодателей по Договору о предоставлении Поручительства/ Договору о предоставлении Гарантии, но не Группы связанных компаний.

8.10.3. Представитель Владельцев Облигаций осуществляет контроль за соблюдением критерия, указанного в подпункте «ж» пункта 4 приложения № 3 к настоящим Правилам, при предъявлении Требования об исполнении Корпорацией обязательства по Поручительству/ Гарантии Представителем Владельцев Облигаций. Представитель Владельцев Облигаций не осуществляет контроль за предъявлением Владельцами Облигаций Требованиям самостоятельно, а не через Представителя Владельцев Облигаций.

8.10.4. Представитель Владельцев Облигаций осуществляет контроль за соблюдением критерия, указанного в подпункте «и» пункта 4 приложения № 3 к настоящим Правилам, только в отношении Эмитента (не осуществляет в отношении учредителя/акционера/участника Эмитента).

8.11. В случае выявления Представителем Владельцев Облигаций в отношении Эмитента/ Облигаций одного или нескольких признаков (критериев), указанных в пункте 8.10 настоящих Правил, Представитель Владельцев Облигаций не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их выявления раскрывает в ленте новостей и на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет о выявленных признаках (критериях) проблемности Облигации по форме приложения № 4 к настоящим Правилам. После раскрытия данной

информации Представитель Владельцев Облигаций уведомляет об указанном раскрытии Корпорацию.

8.12. В случае выявления Представителем Владельцев Облигаций информации об устранении признаков (критериев) проблемности в отношении Эмитента/ Облигаций Представитель Владельцев Облигаций в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выявления указанной информации раскрывает в ленте новостей и на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчет об устранении признаков проблемности по форме приложения № 5 к настоящим Правилам. После раскрытия данной информации Представитель Владельцев Облигаций уведомляет об указанном раскрытии Корпорацию.

8.13. При выявлении фактов представления Эмитентом недостоверных данных Представитель Владельцев Облигаций раскрывает сообщение о данном факте в ленте новостей и на своей странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», после чего информирует об этом Корпорацию в целях выполнения всех необходимых действий для минимизации рисков.

8.14. Корпорация с момента возникновения обязательства по Договору о предоставлении Поручительства/ Договору о предоставлении Гарантии, требования Корпорации к Эмитенту по исполненному Корпорацией обязательству по Поручительству/Гарантии, требования Корпорации к Эмитенту по уплате вознаграждения за предоставление Поручительства/Гарантии и до момента исполнения денежных обязательств Эмитента перед Корпорацией в полном объеме на регулярной основе производит следующие мониторинговые процедуры по предоставленным Поручительствам/Гарантиям:

1) выявляет наличие/отсутствие признаков, указанных в приложении № 3 к настоящим Правилам;

2) осуществляет оценку рисков и классификацию/ реклассификацию элементов расчетной базы с составлением профессионального суждения;

3) формирует и корректирует (уточняет) резервы на возможные потери.

Указанные мониторинговые процедуры Корпорация производит на основании следующих документов и информации:

1) получаемой Корпорацией из открытых источников, посредством автоматизированной централизованной обработки массивов и баз данных (сведений о банкротстве, сведений о делах, находящихся в производстве арбитражных судов, сведений, подлежащих включению/включенных в Единый государственный реестр юридических лиц);

2) документов/копий документов Эмитента/Группы связанных компаний, предоставляемых в соответствии с положениями настоящих Правил;

3) получаемой Корпорацией из открытых источников посредством адресного поиска (печатные СМИ, информационно–

телекоммуникационная сеть «Интернет» и др.).

8.14.1. Действия Корпорации по Идентификации, мониторингу предоставленных Поручительств/Гарантий и определению Зоны риска выполняются в соответствии с Правилами взаимодействия с банками.

8.15. При выявлении фактов представления Эмитентом недостоверных данных Корпорация незамедлительно информирует об этом Представителя Владельцев Облигаций в целях выполнения всех необходимых действий для минимизации рисков.

8.16. При наличии заключенного Агентского договора закрепленные за Представителем Владельцев Облигаций пунктом 8 настоящих Правил функции по мониторингу (Эмитента, ковенантов, возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой наступление События Неисполнения Обязательств по Облигациям) выполняет Агент Поручителя/Гаранта. В данном случае Агент Поручителя/Гаранта незамедлительно сообщает Представителю Владельцев Облигаций о выявлении в отношении Эмитента/Облигаций одного или нескольких признаков (критериев), указанных в пункте 8.10 настоящих Правил.

9. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ/ГАРАНТИИ

9.1. В случае наступления События Неисполнения Обязательств по Облигациям Корпорация выплачивает Владельцам Облигаций средства по предоставленному Поручительству/Гарантии в порядке и на условиях, установленных Поручительством/Гарантией.

Событием Неисполнения Обязательств по Облигациям признается факт просрочки исполнения Эмитентом обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций более 90 (девяноста) календарных дней.

Порядок предъявления требования и осуществления выплаты по Поручительству/Гарантии устанавливается условиями Оферты /Гарантии.

9.2. Требование может быть предъявлено Владельцами Облигаций, права на Облигации которых учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария или Представителем Владельцев Облигаций (в целях представления интересов всех Владельцев Облигаций).

9.3. Корпорация рассматривает Требование, осуществляет платеж в целях исполнения Требования в пользу Владельца Облигаций или отказывает в выплате и направляет мотивированный отказ в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Требования, и письменно уведомляет Эмитента об указанном событии.

9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Корпорацией своих обязательств по Поручительству/Гарантии Владелец Облигации не вправе требовать от Корпорации уплаты штрафов, неустоек или процентов, предусмотренных статьями 395 и 317.1 Гражданского

кодекса Российской Федерации.

9.5. Эмитент в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Эмитенту уведомления в соответствии с пунктом 9.3 настоящих Правил обязан возместить Корпорации суммы, уплаченные Владелец Облигаций в соответствии с условиями Поручительства/ Гарантии, а также издержки Корпорации, связанные с внесением приходных записей о зачислении Облигаций на счет депо Корпорации.

9.5.1. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Эмитенту по известному Корпорации адресу указанного уведомления и/или претензии о погашении иной задолженности перед Корпорацией все меры по досудебному урегулированию задолженности считаются принятыми.

9.6. В случае нарушения Эмитентом обязанности, указанной в пункте 9.5 настоящих Правил, Эмитент уплачивает Корпорации неустойку.

10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

10.1. По итогам финансового мониторинга Эмитентов Корпорация вправе в одностороннем порядке на основании решения Правления Корпорации расторгнуть заключенное с Организатором Соглашение о взаимодействии.

10.2. Организатор и Корпорация при изменении банковских реквизитов, наименования и (или) местонахождения в течение 3 (трех) рабочих дней в письменном виде информируют об этом друг друга и своих контрагентов.

11. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1. Конфиденциальная информация – информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законом или по решению ее обладателя на законных основаниях.

11.2. При передаче конфиденциальной информации каждая из Сторон сохраняет все права на принадлежащую ей конфиденциальную информацию. Передача конфиденциальной информации в рамках реализации настоящих Правил не должна рассматриваться как предоставление получающей Стороне, прямо или косвенно, каких бы то ни было лицензий, имущественного права, права собственности или права распоряжения в отношении переданной конфиденциальной информации.

11.3. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны конфиденциальную информацию, обязуется:

а) обеспечить конфиденциальность этой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимать все необходимые меры для ее защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

б) использовать эту информацию только в оговоренных в настоящих

Правилах целях и никогда не использовать ее в каких–либо иных целях без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны;

в) не передавать эту информацию третьим сторонам без предварительного письменного разрешения передавшей Стороны, кроме как в случаях, когда эта информация:

– была или стала общеизвестной из источника, отличного от получившей Стороны;

– была на законных основаниях известна получившей Стороне до ее получения от передавшей Стороны;

– должна быть раскрыта получившей Стороной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае передачи конфиденциальной информации передавшей Стороны в органы или учреждения государственной власти в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, получившая Сторона обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить передавшую Сторону о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств.

11.5. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещается.

11.6. Стороны также соглашаются с тем, что:

а) доступ к конфиденциальной информации друг друга они будут предоставлять работникам, чья профессиональная деятельность связана с обработкой конфиденциальной информации;

б) Стороны требуют от работников, обрабатывающих конфиденциальную информацию, выполнения обязательств по защите конфиденциальности такой информации в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

11.7. В случае необходимости Стороны вправе заключать соглашения о конфиденциальности.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящие Правила могут быть изменены и дополнены решением Корпорации в одностороннем порядке.

12.2. Все изменения (дополнения) в настоящие Правила публикуются на официальном сайте Корпорации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их утверждения Корпорацией и вступают в силу с момента их опубликования, если решением Корпорации о внесении таких изменений (дополнений) не установлен другой порядок вступления указанных

изменений (дополнений) в силу.

12.3. С момента вступления в силу изменений (дополнений) к настоящим Правилам Соглашение о взаимодействии считается измененным и действует на условиях, изложенных в действующей редакции Правил.

Приложение № 1

к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» независимых
гарантий и поручительств по биржевым облигациям

Перечень документов, предоставляемых Организатором

- нотариально заверенная копия устава;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН);
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);
- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129–ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», выданная налоговым органом не ранее 1 (одного) месяца до даты предоставления⁵;
- сведения, необходимые для идентификации Организатора, представителя Организатора и бенефициарного владельца, в соответствии с прилагаемой к настоящему перечню формой;
- перечень лиц, уполномоченных на подписание пакета документов по Заявкам на предоставление Поручительств/ Заявкам на предоставление Гарантий, направляемых в Корпорацию, с приложением документов, подтверждающих такие полномочия (в т.ч. приказы о назначении/приказы о вступлении в должность/ решения об избрании/доверенности/нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати Организатора);
- копия лицензии на осуществление брокерской деятельности, заверенная уполномоченным лицом Организатора и скрепленная печатью Организатора;
- письмо Организатора о соблюдении лицензионных требований и условий, установленных Положением Банка России от 27.07.2015 № 481–П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной

⁵ Указанные сведения могут быть представлены Организатором в виде выписки, сформированной из общедоступных источников (сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральной налоговой службы, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК)).

деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;

– письмо Организатора, подтверждающее наличие у Организатора в штате сотрудников или привлеченных по договорам лиц, имеющих опыт оценки кредитного риска (финансового состояния) Эмитентов;

– иные документы, необходимые для принятия Корпорацией решения по вопросу заключения Соглашения о взаимодействии, предоставляемые по запросу Корпорации.

Приложение
к Перечню документов,
предоставляемых Организатором

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

(При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет»)

| | | |
|------|--|--------|
| 1. | Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | |
| 2. | Наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) | |
| 3. | Организационно–правовая форма (ОПФ) | |
| 4. | Адрес юридического лица | |
| 4.1. | из Устава | |
| 4.2. | из ЕГРЮЛ (заполняется если отличается от Устава) | |
| 5. | Сведения о государственной регистрации: | |
| 5.1. | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – для резидента | |
| 5.2. | Номер свидетельства об аккредитации филиала/представительства иностранного юридического лица | |
| 5.3. | Место государственной регистрации (местонахождение) | |
| 6. | ОКАТО (при наличии) | |
| 7. | ОКПО (при наличии) | |
| 8. | Идентификационный номер налогоплательщика/ код иностранной Организации для нерезидента | |
| 9. | Сведения о лицензиях на осуществление брокерской деятельности, иные лицензии: <i>(повторяющийся блок, сведения по каждой лицензии вводятся отдельным блоком)</i> | |
| 9.1. | Вид лицензии | |
| 9.2. | Номер лицензии | |
| 9.3. | Дата выдачи лицензии | |
| 9.4. | Кем выдана лицензия | |
| 9.5. | Срок действия лицензии | |
| 9.6. | Перечень видов лицензируемой деятельности | |
| 9.7. | Случаи отзыва/ приостановления лицензий | |
| 10. | Сфера деятельности (для резидентов) | ОКВЭД: |

| | | |
|--------------|--|--|
| | | _____ |
| 11. | Контактная информация | |
| 11.1. | Номер телефона, факса | _____ |
| 11.2. | Почтовый адрес | _____ |
| 11.3. | Адрес электронной почты | _____ |
| 12. | Сведения об единоличном исполнительном органе | |
| 12.1. | Единоличный исполнительный орган | Должность: _____ ФИО: _____ — Дата рождения: _____ Гражданство: _____ ИНН (при наличии): _____ Наименование документа, удостоверяющего личность: _____ Серия и номер: _____ Дата выдачи: « ____ » _____ 20__ г. Наименование органа, выдавшего документ: _____ _____ Код подразделения (если имеется): _____ Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: _____ Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): _____ _____ |
| | | Данные миграционной карты⁶ Номер: _____ Дата начала срока пребывания: « ____ » _____ 20__ г. Дата окончания срока пребывания: « ____ » _____ 20__ г. |

⁶ Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства

| | | |
|-------|--|---|
| | | <input type="checkbox"/> Миграционная карта не требуется Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <input type="checkbox"/> Виза <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное пребывание Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: _____ Номер и серия (если имеется): _____ Дата начала срока действия права пребывания (проживания): «___» _____ 20__ г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): «___» _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> Не требуется |
| 12.2. | Единоличный исполнительный орган – управляющая компания (при наличии) | Полное наименование: _____ _____ _____ ИНН _____ _____ – |
| 12.3 | Сведения о представителе Организатора, уполномоченном устанавливать договорные отношения | |
| | Должность: _____ Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего): _____ Дата и место рождения: _____ Гражданство: _____ ИНН (при наличии): _____ Вид документа, удостоверяющего личность: _____ Серия (при наличии) и номер: _____ | |

| | |
|--|--|
| <p>Дата выдачи: « ____ » _____ 20__ г. Наименование выдавшего органа: _____ _____</p> <p>Код подразделения (при наличии): _____</p> <p>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: _____</p> <p>Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): _____</p> | |
| <p>Данные миграционной карты⁷ Номер: _____ Дата начала срока пребывания: « ____ » _____ 20__ г. Дата окончания срока пребывания: « ____ » _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> Миграционная карта не требуется</p> | |
| <p>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации <input type="checkbox"/> Виза <input type="checkbox"/> Вид на жительство <input type="checkbox"/> Разрешение на временное пребывание <input type="checkbox"/> Иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: _____ _____</p> <p>Номер и серия (если имеется): _____</p> <p>Дата начала срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ 20__ г. Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): « ____ » _____ 20__ г. <input type="checkbox"/> Не требуется</p> | |
| 13. | <p>История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование Организатора (например, ссылка на открытые источники), сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, репутация на национальном и зарубежных рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по продуктам и пр.)</p> |

⁷ Поле заполняется только для иностранного гражданина, лица без гражданства

| | | |
|--------------|---|--|
| 14. | Сведения о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих 1 и более процентов акции (долей) юридического лица | |
| 14.1. | Сведения о физических лицах | <p>ФИО _____</p> <p>— Дата рождения (чч.мм.гггг.) _____</p> <p>Доля участия в уставном капитале (обыкновенные, привилегированные акции) _____</p> <p>Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): _____</p> <hr/> <p>ФИО _____</p> <p>— Дата рождения (чч.мм.гггг.) _____</p> <p>Доля участия в уставном капитале (обыкновенные, привилегированные акции) _____</p> <p>Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии): _____</p> <p>.....</p> |
| 14.2. | Сведения о юридических лицах | <p>Полное _____ наименование: _____</p> <p>ИНН (для резидента) /КИО (для нерезидента): _____</p> <p>Регистрационный номер: _____</p> <p>Наименование регистрирующего органа: _____</p> <p>_____</p> <p>Место регистрации: _____</p> <p>_____ (город, страна)</p> <p>Доля участия в уставном капитале (обыкновенные, привилегированные акции): _____</p> <hr/> <p>Полное _____ наименование: _____</p> <p>ИНН (для резидента) /КИО (для нерезидента): _____</p> |

| | | |
|-------|--|--|
| | | Регистрационный номер: _____ Наименование регистрирующего органа: _____ _____ Место регистрации: _____ _____ (город, страна) Доля участия в уставном капитале (обыкновенные, привилегированные акции): _____ _____ |
| 15. | Сведения о бенефициарных владельцах Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счёте прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Организатором либо имеет возможность контролировать действия Организатора | |
| 15.1. | Если Организатор является одним из перечисленных юридических лиц (нужное отметить), сведения о бенефициарных владельцах предоставлять не требуется | |
| | <input type="checkbox"/> органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в его ведении, государственным внебюджетным фондом <input type="checkbox"/> государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале <input type="checkbox"/> международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранных государств, обладающей самостоятельной правоспособностью <input type="checkbox"/> эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | |
| 15.2 | ФИО физического(их) лиц(а) – бенефициарного(ых) владельца(ев) <i>На каждого бенефициарного владельца необходимо заполнить «Сведения о бенефициарном владельце»</i> | |
| 16. | Бенефициарным владельцем является единоличный исполнительный орган Организатора <i>(при невозможности выявления бенефициарного владельца)</i> | <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет |
| 17. | Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с АО «Корпорация «МСП» | <input type="checkbox"/> наличие действующих отношений с АО «Корпорация «МСП» Планируемая длительность отношений: <input type="checkbox"/> краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (1 год и более) |

| | | |
|------------|--|--|
| | | (объем в тыс. рублях и количество сделок на первый год сотрудничества (при долгосрочном характере сотрудничества)) |
| | | <input type="checkbox"/> биржевые облигации <input type="checkbox"/> Иное (указать) _____ _____ _____ |
| 18. | Сведения о деловой репутации | <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от клиентов АО «Корпорация «МСП» <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) в произвольной письменной форме от других организаций <input type="checkbox"/> Отзыв(ы) не предоставлены |
| 19. | Сведения и документы о финансовом положении | |
| | <i>Допустимо указание одного из следующих видов сведений или предоставление одного из видов документов</i> | |
| | <input type="checkbox"/> Сведения о финансовом положении: Допустимо указание одного из видов сведений | <input type="checkbox"/> Документы о финансовом положении: Допустимо указание одного из видов документов |
| | - производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Организатора по состоянию на дату предоставления документов в АО «Корпорация «МСП» (нужное отметить) <input type="checkbox"/> не ведется <input type="checkbox"/> ведется - процедура ликвидации в отношении Организатора по состоянию на дату представления документов в АО «Корпорация «МСП» (нужное отметить) <input type="checkbox"/> не проводится <input type="checkbox"/> проводится - вступившие в силу решения судебных органов в отношении Организатора о признании его несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату предоставления документов в АО «Корпорация «МСП» (нужное отметить) <input type="checkbox"/> отсутствуют | <input type="checkbox"/> копия ⁸ бухгалтерского баланса и копия отчета о финансовом результате <input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). <input type="checkbox"/> аудиторское заключение (копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации / международным |

⁸ Здесь и далее предоставляется оригинал или заверенная Организатором копия документа, которая должна содержать фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование должности лица, заверившего копию документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати (при ее отсутствии - штампа) Организатора. Копии документов на двух и более листах должны быть пронумерованы и прошиты.

| | | |
|-----|--|---|
| | <input type="checkbox"/> имеются - факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату предоставления документов в АО «Корпорация «МСП» (нужное отметить) <input type="checkbox"/> отсутствуют <input type="checkbox"/> имеются - данные о рейтинге Организатора, размещенные в сети «Интернет» на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) _____ _____ <i>(при наличии указать агентство и показатель рейтинга)</i> | стандартам финансовой отчетности (МСФО) <input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом |
| 20. | Сведения о принимаемых мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | |

Подписывая настоящие Информационные сведения об Организаторе, включая все приложения, Организатор заверяет и гарантирует АО «Корпорация «МСП» на дату подписания, что:

- обязуется уведомить АО «Корпорация «МСП» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данных Информационных сведениях об Организаторе, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их изменения;

- обязуется уведомить АО «Корпорация «МСП» об отзыве субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения;

- информация, указанная в данных Информационных сведениях об Организаторе, была проверена Организатором, является верной, полной и достоверной, и Организатор подтверждает право АО «Корпорация «МСП» на ее проверку.

Организатор дает свое согласие АО «Корпорация «МСП» на проверку данных, указанных в настоящих Информационных сведениях об Организаторе и приложениях к ним.

Организатор подтверждает, что все субъекты, персональные данные которых

содержатся в настоящих Информационных сведениях об Организаторе и приложениях к ним, предоставили Организатору разрешения и полномочия, предусматривающие право АО «Корпорация «МСП» на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных Правилами предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» независимых гарантий и поручительств по биржевым облигациям, а также подтверждает, что все субъекты данных были должным образом уведомлены о соответствующих условиях использования персональных данных.

АО «Корпорация «МСП» будет осуществлять обработку персональных данных с целью принятия решения по вопросу заключения Соглашения о взаимодействии с Организатором. АО «Корпорация «МСП» будет обрабатывать персональные данные в бумажном и электронном формате, если это необходимо для достижения указанных целей, обеспечивая при этом конфиденциальность персональных данных, а также выполнение иных требований, определенных статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных». АО «Корпорация «МСП» будет осуществлять обработку персональных данных путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокировка, удаление и/или уничтожение.

(Руководитель Организатора (подпись) (ФИО полностью)

*или иное
уполномоченное лицо)*

М.П.

«_____» _____ 2018
(дата)

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ⁹

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| | Наименование Организатора | | | | | | | | | | |
| 1. | Данные бенефициарного владельца Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Организатором, либо имеет возможность контролировать действия Организатора. В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Организатора. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фамилия | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Имя | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Дата рождения | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Место рождения | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 2.Нужное отметить знаком V | Гражданин Российской Федерации | <input type="checkbox"/> | Иностраннй гражданин | <input type="checkbox"/> | Лицо без гражданства | <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 3. | Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Серия (при наличии) | | 3.3 Номер | | 3.4 Дата выдачи | | | | | | |
| 3.3 | Наименование органа, выдавшего документ | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 4. | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Вид документа | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Номер документа | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Дата выдачи | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Кем выдан | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Срок действия (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 5. | Данные миграционной карты | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Номер карты | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | |
| 6. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наименование документа | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Серия (если имеется) | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Номер | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |
| 7. | Адрес места жительства иностранного гражданина | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Страна | | | | | | | | | | |
| 7.2 | Населенный пункт | | | | | | | | | | |
| 7.3 | Наименование улицы | | | | | | | | | | |
| 7.4 | Номер дома (владение) | | 7.5 Корпус (строение) | | 7.6 Квартира | | | | | | |
| 8. | Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Область (республика, край) | (место жительства) | | | | (место пребывания) | | | | | |
| 8.2 | Район | | | | | | | | | | |
| 8.3 | Населенный пункт | | | | | | | | | | |
| 8.4 | Наименование улицы | | | | | | | | | | |
| 8.5 | Номер дома (владения) | | | | | | | | | | |
| 8.6 | Корпус (строение) | | | | | | | | | | |
| 8.7 | Квартира | | | | | | | | | | |
| 9. | Почтовый адрес (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания, указанных в п.8) | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Почтовый индекс | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Область (республика, край) | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Район | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Населенный пункт | | | | | | | | | | |
| 9.5 | Наименование улицы | | | | | | | | | | |

⁹ Сведения могут быть предоставлены по форме Организатора при обязательном наличии запрашиваемой АО «Корпорация «МСП» информации в данной форме.

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|--|--------------|---|
| 9.6 | Номер дома (владения) | | 9.7 Корпус (строение) | | 9.8 Квартира | |
| 10. | Является ли российским, иностранным или международным публичным должностным лицом (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при необходимости степень родства и ФИО РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства | | | | | Да (<input type="checkbox"/>) Нет (<input type="checkbox"/>) |
| 11 | Контактная информация (номер телефона, факса, эл.почта) | | | | | |

(должность руководителя)

(подпись)

_____ М.П.

Приложение № 2

к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» независимых
гарантий и поручительств по биржевым облигациям

Заявка на предоставление Поручительства

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация)

« _____ » _____ 20__ г.

_____, в _____ лице
_____, действующего на основании _____

_____, просит рассмотреть Заявку на предоставление Поручительства в соответствии со следующими параметрами:

1. Сведения об Эмитенте:

1.1. Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование группы, участников группы с указанием ИНН/ОГРН);

1.2. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца) (по приложенной форме);

1.3. Выручка Эмитента от реализации без НДС за 2 годовые отчетные даты, предшествующие дате обращения в Корпорацию: 01.01.201_ – _____, 01.01.201_ – _____;

1.4. Средняя численность работников за 2 годовые отчетные даты, предшествующие дате обращения в Корпорацию (определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений): 01.01.201_ – _____, 01.01.201_ – _____;

1.5. Основной вид деятельности Эмитента;

1.6. Место регистрации Эмитента;

1.7. Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Эмитента без доверенности;

- 1.8. ОКАТО Эмитента;
- 1.9. ОКПО Эмитента;
- 1.10. Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей Поручительства и последующего мониторинга (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты);
- 1.11. Наличие сведений о внесении Эмитента в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 1.12. Сведения о принадлежащих Эмитенту товарных знаках/патентах (наименование, регистрационный номер).
2. Основные параметры Облигаций:
 - 2.1. условия выпуска (номинальный объем выпуска, номинальная стоимость одной облигации, срок погашения, дата выпуска, ставка Купона по Облигациям, частота выплаты Купонного дохода по Облигациям);
 - 2.2. данные о проспекте ценных бумагах (при наличии);
 - 2.3. реквизиты решения о выпуске Облигаций (программы Облигаций и условий выпуска Облигаций в рамках программы Облигаций);
 - 2.4. предварительное заключение рейтингового агентства (при наличии) и ожидаемый Рейтинг Облигаций.
3. Основные параметры Поручительства:
 - 3.1. Сумма Поручительства (Лимит ответственности Поручителя) (порядок определения);
 - 3.2. Срок Поручительства;
 - 3.3. Желаемая периодичность уплаты в пользу Корпорации вознаграждения (единовременно / ежегодно);
 - 3.4. Планируемая дата заключения с Корпорацией Договора о предоставлении Поручительства;
 - 3.5. Структура предоставляемого обеспечения по Договору о предоставлении Поручительства (залог¹⁰, поручительства, гарантии).
4. Организатор
 - 4.1. Контактное лицо в Организаторе (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты).

Настоящим Эмитент выражает свое согласие на представление Организатором в Корпорацию информации (документов) об Эмитенте (в том числе, о финансовом состоянии), другой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, связанные с предоставлением Поручительства Корпорации, а также согласие на обработку Корпорацией персональных данных Эмитента.

В случае получения Поручительства Корпорации Эмитент обязуется:

- а) в течение всего срока действия Поручительства не позднее 3 (трех) рабочих

¹⁰ Денежные средства, недвижимость, ценные бумаги и т.д.

дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие документы (ранее направленные в Корпорацию), предоставлять в Корпорацию соответствующим образом заверенные копии указанных документов.

б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Эмитента, включая, но не ограничиваясь, следующим:

– предоставление информации и документов (копий документов) по запросу Корпорации;

– предоставление доступа на объекты, принадлежащие Эмитенту, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим Эмитент выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Эмитента, сформированного на основании кредитной истории Эмитента, с целью верификации сделки по предоставлению Поручительства Корпорации. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

Настоящим Эмитент подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в пункте 1.7 адресу и в случае получения Поручительства Корпорации обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 (четырёх) рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Организатора для направления информации в Корпорацию.

Настоящим Эмитент подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; добычей и(или) реализацией полезных ископаемых за исключением общераспространенных полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства), не имеет признаков несостоятельности (банкротства).

Настоящим Организатор подтверждает, что все субъекты, персональные данные которых содержатся в Заявке на предоставление Поручительства и прилагаемых документах, предоставили Организатору разрешения и полномочия, предусматривающие право Корпорации на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных Правилами предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» независимых гарантий и поручительств по биржевым облигациям (далее – Правила), а также

подтверждает, что все субъекты данных были должным образом уведомлены о соответствующих условиях использования персональных данных.

Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных с целью рассмотрения вопроса о предоставлении Поручительства. Корпорация будет обрабатывать персональные данные в бумажном и электронном формате, если это необходимо для достижения указанных целей, обеспечивая при этом конфиденциальность персональных данных, а также выполнение иных требований, определенных статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных». Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокировка, удаление и/или уничтожение.

Настоящим Организатор подтверждает, что Эмитент соответствует требованиям статьи 4 и статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также что Эмитент и Облигации соответствуют требованиям пункта 5 Правил.

От Эмитента:

_____ (полное наименование Организации – Эмитента)

Генеральный директор/Директор

_____ (_____)

М.П.

От Организатора:

_____ (полное наименование Организатора)

Уполномоченный сотрудник Организатора:

_____ должность сотрудника

_____ (_____)

М.П.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ¹¹

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|--|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| | Наименование Эмитента | | | | | | | | | | |
| 1. | Данные бенефициарного владельца Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Эмитентом, либо имеет возможность контролировать действия Эмитента. В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Эмитента. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фамилия | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Имя | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Дата рождения | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Место рождения | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 2.Нужное отметить знаком V | Гражданин Российской Федерации <input type="checkbox"/> | Иностраннй гражданин <input type="checkbox"/> | | | | Лицо без гражданства <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 3. | Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Серия (при наличии) | | 3.3 Номер | | 3.4 Дата выдачи | | | | | | |
| 3.3 | Наименование органа, выдавшего документ | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 4. | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Вид документа | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Номер документа | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Дата выдачи | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Кем выдан | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Срок действия (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 5. | Данные миграционной карты | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Номер карты | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | |
| 6. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наименование документа | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Серия (если имеется) | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Номер | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |

¹¹ Сведения могут быть предоставлены по форме Организатора/Эмитента при обязательном наличии запрашиваемой АО «Корпорация «МСП» информации.

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---|
| 7. | Адрес места жительства иностранного гражданина | | | | | |
| 7.1 | Страна | | | | | |
| 7.2 | Населенный пункт | | | | | |
| 7.3 | Наименование улицы | | | | | |
| 7.4 | Номер дома (владение) | | 7.5 Корпус (строение) | | 7.6 Квартира | |
| 8. | Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации | | | | | |
| 8.1 | Область (республика, край) | (место жительства) | | (место пребывания) | | |
| 8.2 | Район | | | | | |
| 8.3 | Населенный пункт | | | | | |
| 8.4 | Наименование улицы | | | | | |
| 8.5 | Номер дома (владения) | | | | | |
| 8.6 | Корпус (строение) | | | | | |
| 8.7. | Квартира | | | | | |
| 9. | Почтовый адрес (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания, указанных в п.8) | | | | | |
| 9.1 | Почтовый индекс | | | | | |
| 9.2 | Область (республика, край) | | | | | |
| 9.3 | Район | | | | | |
| 9.4 | Населенный пункт | | | | | |
| 9.5 | Наименование улицы | | | | | |
| 9.6 | Номер дома (владения) | | 9.7 Корпус (строение) | | 9.8 Квартира | |
| 10. | Является ли российским, иностранным или международным публичным должностным лицом (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при необходимости степень родства и ФИО РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства | | | | | Да (<input type="checkbox"/>) Нет (<input type="checkbox"/>) |
| 11 | Контактная информация (номер телефона, факса, эл.почта) | | | | | |

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Организатором в Корпорацию информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку Корпорацией персональных данных Бенефициарного владельца, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении Поручительства Корпорацией. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение АО «Корпорация МСП» в бюро кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса о предоставлении Поручительства Корпорацией. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

 (дата)

 (подпись Бенефициарного
владельца)

(ФИО Бенефициарного владельца)

Приложение № 2.1
к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» независимых
гарантий и поручительств по биржевым облигациям

Заявка на предоставление Гарантии

акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация)

« _____ » _____ 20__ г.

_____, в _____ лице
_____, действующего на основании _____

_____, просит рассмотреть Заявку на предоставление Гарантии в соответствии со следующими параметрами:

1. Сведения об Эмитенте:
 - 1.1. Принадлежность к группе компаний (если принадлежит, указать наименование группы, участников группы с указанием ИНН/ОГРН);
 - 1.2. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) (в случае наличия бенефициарного владельца, указать Ф.И.О. и заполнить Сведения о бенефициарном владельце (на каждого бенефициарного владельца) (по приложенной форме);
 - 1.3. Выручка Эмитента от реализации без НДС за 2 годовые отчетные даты, предшествующие дате обращения в Корпорацию: 01.01.201_ – _____, 01.01.201_ – _____;
 - 1.4. Средняя численность работников за 2 годовые отчетные даты, предшествующие дате обращения в Корпорацию (определяется с учетом всех его работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений): 01.01.201_ – _____, 01.01.201_ – _____;
 - 1.5. Основной вид деятельности Эмитента;
 - 1.6. Место регистрации Эмитента;
 - 1.7. Адрес местонахождения постоянно действующих органов управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени Эмитента без доверенности;

- 1.8. ОКАТО Эмитента;
- 1.9. ОКПО Эмитента;
- 1.10. Контактное лицо для решения вопросов, связанных с выдачей Гарантии и последующего мониторинга (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты);
- 1.11. Наличие сведений о внесении Эмитента в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 1.12. Сведения о принадлежащих Эмитенту товарных знаках/патентах (наименование, регистрационный номер).
2. Основные параметры Облигаций:
 - 2.1. условия выпуска (номинальный объем выпуска, номинальная стоимость одной облигации, срок погашения, дата выпуска, ставка Купона по Облигациям, частота выплаты Купонного дохода по Облигациям);
 - 2.2. данные о проспекте ценных бумагах (при наличии);
 - 2.3. реквизиты решения о выпуске Облигаций (программы Облигаций и условий выпуска Облигаций в рамках программы Облигаций);
 - 2.4. предварительное заключение рейтингового агентства (при наличии) и ожидаемый Рейтинг Облигаций.
3. Основные параметры Гарантии:
 - 3.1. Сумма Гарантии;
 - 3.2. Срок Гарантии;
 - 3.3. Желаемая периодичность уплаты в пользу Корпорации вознаграждения единовременно / ежегодно);
 - 3.4. Планируемая дата заключения с Корпорацией Договора о предоставлении Гарантии;
 - 3.5. Структура предоставляемого обеспечения по Договору о предоставлении Гарантии (залог¹², поручительства, гарантии).
4. Организатор
 - 4.1. Контактное лицо в Организаторе (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты).

Настоящим Эмитент выражает свое согласие на представление Организатором в Корпорацию информации (документов) об Эмитенте (в том числе, о финансовом состоянии), другой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, связанные с предоставлением Гарантии Корпорации, а также согласие на обработку Корпорацией персональных данных Эмитента.

В случае получения Гарантии Корпорации Эмитент обязуется:

- а) в течение всего срока действия Гарантии не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие

¹² Денежные средства, недвижимость, ценные бумаги и т.д.

документы (ранее направленные в Корпорацию), предоставлять в Корпорацию соответствующим образом заверенные копии указанных документов.

б) содействовать работникам Корпорации при проведении ими проверочных мероприятий в отношении Эмитента, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- предоставление информации и документов (копий документов) по запросу Корпорации;
- предоставление доступа на объекты, принадлежащие Эмитенту, для проведения мероприятий по контролю.

Настоящим Эмитент выражает согласие на получение Корпорацией кредитного отчета Эмитента, сформированного на основании кредитной истории Эмитента, с целью верификации сделки по предоставлению Гарантии Корпорации. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

Настоящим Эмитент подтверждает, что его постоянно действующий орган управления либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, фактически располагаются по указанному в п. 1.7 адресу и в случае получения Гарантии Корпорации обязуется в течение всего срока ее действия не позднее 4 (четырех) рабочих дней с момента изменения адреса уведомить о новом адресе Организатора для направления информации в Корпорацию.

Настоящим Эмитент подтверждает, что не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; не занимается производством и(или) реализацией подакцизных товаров; добычей и(или) реализацией полезных ископаемых за исключением общераспространенных полезных ископаемых; не является участником соглашений о разделе продукции, кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом; не находится в стадии ликвидации, реорганизации, несостоятельности (банкротства), не имеет признаков несостоятельности (банкротства).

Настоящим Организатор подтверждает, что все субъекты, персональные данные которых содержатся в Заявке о предоставлении Гарантии и прилагаемых документах, предоставили Организатору разрешения и полномочия, предусматривающие право Корпорации на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных Правилами предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» независимых гарантий и поручительств по биржевым облигациям (далее – Правила), а также подтверждает, что все субъекты данных были должным образом уведомлены

о соответствующих условиях использования персональных данных.

Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных с целью рассмотрения вопроса о предоставлении Гарантии Корпорация будет обрабатывать персональные данные в бумажном и электронном формате, если это необходимо для достижения указанных целей, обеспечивая при этом конфиденциальность персональных данных, а также выполнение иных требований, определенных статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных». Корпорация будет осуществлять обработку персональных данных путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передача, обезличивание, блокировка, удаление и/или уничтожение.

Настоящим Организатор подтверждает, что Эмитент соответствует требованиям статьи 4 и статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также что Эмитент и Облигации соответствуют требованиям пункта 5 Правил.

От Эмитента:

(полное наименование Организации – Эмитента

Генеральный директор/Директор

_____ (_____)

м.п.

От Организатора:

(полное наименование Организатора)

Уполномоченный сотрудник Организатора:

должность сотрудника

_____ (_____)

м.п.

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ¹³

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | Наименование Эмитента | | | | | | | | | | |
| 1. | Данные бенефициарного владельца Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Эмитентом, либо имеет возможность контролировать действия Эмитента. В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган Эмитента. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Фамилия | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Имя | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Отчество (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 1.4 | ИНН (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Дата рождения | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Место рождения | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 2.Нужное отметить знаком V | Гражданин Российской Федерации <input type="checkbox"/> | Иностраннй гражданин <input type="checkbox"/> | | | | Лицо без гражданства <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 3. | Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Вид документа, удостоверяющего личность | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Серия (при наличии) | | 3.3 Номер | | | 3.4 Дата выдачи | | | | | |
| 3.3 | Наименование органа, выдавшего документ | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Код подразделения (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 4. | Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Вид документа | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Номер документа | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Дата выдачи | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Кем выдан | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Срок действия (при наличии) | | | | | | | | | | |
| 5. | Данные миграционной карты | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Номер карты | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Дата начала срока пребывания | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Дата окончания срока пребывания | | | | | | | | | | |
| 6. | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наименование документа | | | | | | | | | | |
| 6.2 | Серия (если имеется) | | | | | | | | | | |
| 6.3 | Номер | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Дата начала срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) | | | | | | | | | | |

¹³ Сведения могут быть предоставлены по форме Организатора/Эмитента при обязательном наличии запрашиваемой АО «Корпорация «МСП» информации.

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---|
| 7. | Адрес места жительства иностранного гражданина | | | | | |
| 7.1 | Страна | | | | | |
| 7.2 | Населенный пункт | | | | | |
| 7.3 | Наименование улицы | | | | | |
| 7.4 | Номер дома (владение) | | 7.5 Корпус (строение) | | 7.6 Квартира | |
| 8. | Адрес места жительства или места пребывания в Российской Федерации | | | | | |
| 8.1 | Область (республика, край) | (место жительства) | | (место пребывания) | | |
| 8.2 | Район | | | | | |
| 8.3 | Населенный пункт | | | | | |
| 8.4 | Наименование улицы | | | | | |
| 8.5 | Номер дома (владения) | | | | | |
| 8.6 | Корпус (строение) | | | | | |
| 8.7. | Квартира | | | | | |
| 9. | Почтовый адрес (заполняется, если почтовый адрес отличается от адреса места жительства или места пребывания, указанных в п.8) | | | | | |
| 9.1 | Почтовый индекс | | | | | |
| 9.2 | Область (республика, край) | | | | | |
| 9.3 | Район | | | | | |
| 9.4 | Населенный пункт | | | | | |
| 9.5 | Наименование улицы | | | | | |
| 9.6 | Номер дома (владения) | | 9.7 Корпус (строение) | | 9.8 Квартира | |
| 10. | Является ли российским, иностранным или международным публичным должностным лицом (РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ) либо его близким родственником или представителем. В случае положительного ответа необходимо указать должность, организацию и страну, а также при необходимости степень родства и ФИО РПДЛ/ИПДЛ/МПДЛ в случае родства | | | | | Да (<input type="checkbox"/>) Нет (<input type="checkbox"/>) |
| 11 | Контактная информация (номер телефона, факса, эл.почта) | | | | | |

Настоящим Бенефициарный владелец выражает свое согласие на предоставление Организатором в Корпорацию информации (документов) о Бенефициарном владельце (сведений (документов), необходимых для идентификации), согласие на обработку Корпорацией персональных данных Бенефициарного владельца, а также другой необходимой информации, включая сведения и документы, составляющие банковскую тайну, для решения вопроса о предоставлении Корпорацией Гарантии. Бенефициарный владелец выражает свое согласие на получение АО «Корпорация МСП» в бюро кредитных историй своего кредитного отчета, сформированного на основании кредитной истории, для решения вопроса о предоставлении Корпорацией Гарантии. Согласие действует в течении двух месяцев со дня подписания.

 (дата)

 (подпись Бенефициарного
владельца)

 (ФИО Бенефициарного владельца)

Приложение № 3

к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» независимых
гарантий и поручительств по биржевым облигациям

Критерии отнесения Облигаций к зонам риска

1. Зеленая зона – Облигации, не обладающие признаками Облигаций Желтой, Красной, Черной зон

2. Желтая зона – Облигации, обладающие одним или несколькими признаками:

а) наличие просрочки исполнения Обязательств по Облигациям на срок более десяти рабочих дней и до 60 календарных дней;

б) нарушение Эмитентом сроков исполнения обязательств по уплате вознаграждения Корпорации за предоставление Поручительства на срок от 5 до 30 календарных дней;

в) наличие предъявленных к Эмитенту/Группе связанных компаний исков третьих лиц в размере 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента/Группы связанных компаний на дату окончания отчетного периода (квартала, года) и/или независимо от суммы, оказывающих влияние на исполнение Обязательств по Облигациям;

г) получение информации о споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем, о возбуждении арбитражным судом производства по указанному делу и принятии заявления (искового заявления) к производству;

д) выявленный факт несоответствия отчетности Эмитента, представленной в Корпорацию, данным официальной отчетности Эмитента в открытых официальных источниках информации (например, данным информационной базы «СПАРК–Интерфакс»);

е) проведение однократной реструктуризации облигационного займа (изменении и/или прекращении Обязательств по Облигациям);

ж) принятие залогодателем/поручителем¹⁴ решения о ликвидации или подача заявления на признание залогодателя/поручителя банкротом;

з) возбуждение в отношении учредителей или единоличного исполнительного органа Эмитента уголовных дел или получение информации о криминальной деятельности Эмитента (неизвестной на момент принятия решения Корпорацией о предоставлении Поручительства/Гарантии);

¹⁴ Залогодатель/поручитель - лицо, предоставившее обеспечение по Договору о предоставлении Поручительства/ Договору о предоставлении Гарантии.

и) наличие у Эмитента просроченной задолженности перед кредитными организациями сроком свыше 30 календарных дней;

к) наличие непогашенной просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате более 90 дней;

л) получение информации о нарушении Эмитентом требований по раскрытию информации в ленте новостей и/или в сети «Интернет» или наличие в проспекте ценных бумаг недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации;

м) нарушение Эмитентом ковенанта(–ов), предусмотренного(–ых) Эмиссионными документами;

н) нарушение Эмитентом обязательств, предусмотренных пунктом 5.12.2 настоящих Правил;

о) при наличии иных факторов, не позволяющих отнести Облигации в Зеленую зону в связи с повышенным уровнем вероятности наступления дефолта, по мнению Корпорации.

3. Красная зона – Облигации, обладающие одним или несколькими признаками:

а) наличие просроченной задолженности по Обязательствам по Облигациям непрерывной длительностью от 60 до 90 календарных дней;

б) проведение неоднократной реструктуризации облигационного займа (изменении и/или прекращении Обязательств по Облигациям);

в) наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении лиц, входящих в Группу связанных компаний, или поручителей/ залогодателей;

г) нарушение Эмитентом сроков исполнения обязательств по уплате вознаграждения за предоставление Поручительства свыше 30 календарных дней;

д) наличие информации о приостановлении деятельности Эмитента, отзыве/непродлении лицензии у Эмитента на основной вид деятельности при условии, что этот основной вид деятельности обеспечивает более 30 процентов годовой выручки Эмитента;

е) снижение внешнего кредитного рейтинга до ССС (по шкале Эксперт РА или до аналогичного рейтинга по методикам других рейтинговых агентств) или ниже (но не «Дефолт»);

ж) при наличии иных факторов, не позволяющих отнести Облигации в Зеленую и Желтую зоны в связи с повышенным уровнем вероятности наступления дефолта, по мнению Корпорации.

4. Черная зона – Облигации, обладающие одним или несколькими признаками:

а) наличие просроченной задолженности по Обязательствам по Облигациям непрерывной длительностью более 90 (девяноста) календарных дней;

б) наличие у Эмитента просроченной задолженности перед кредитными организациями сроком более 90 (девяноста) календарных дней;

в) фактическое прекращение Эмитентом финансово–хозяйственной деятельности;

г) принятие Эмитентом решения о ликвидации согласно информации, опубликованной в журнале «Вестник государственной регистрации»;

д) наличие производства по делу о несостоятельности (банкротстве) Эмитента, подтвержденное информацией с сайта www.arbitr.ru или признание Эмитента несостоятельным (банкротом) по решению суда или введение судом в отношении Эмитента процедуры несостоятельности (банкротства) (наблюдение, внешнее управление, финансовое оздоровление¹⁵);

е) отказ Эмитента от исполнения своих обязательств перед Владельцами Облигаций, выраженный в письменной форме и раскрытый в ленте новостей Эмитента;

ж) предъявление Владельцами Облигаций требования об исполнении Корпорацией обязательства по Поручительству/Гарантии;

з) возникновение просрочки по оплате денежных требований Корпорации к Эмитенту, образовавшихся в результате исполнения Корпорацией обязательства по Поручительству/Гарантии;

и) Эмитент (учредитель/акционер/участник Эмитента) инициировал судебное разбирательство в отношении Корпорации;

к) Снижение внешнего рейтинга Эмитента (S&P, Fitch, Moody's, и т.д.) до уровня «Дефолт»;

л) при наличии иных факторов, не позволяющих отнести Облигации в Зеленую, Желтую и Красную зоны в связи с повышенным уровнем вероятности наступления дефолта, по мнению Корпорации.

¹⁵ В части процедур, применяемых в деле о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, применяются реструктуризация долгов гражданина, реализация имущества гражданина, мировое соглашение (в соответствии со статьей 27 Федерального Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ).

Приложение № 4
к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» независимых
гарантий и поручительств по биржевым облигациям

Отчет о выявленных признаках проблемности Облигаций

1. Информация об Эмитенте

Наименование Эмитента

ИНН

2. Информация о выпуске и/или программе Облигаций

Номер решения о выпуске
(дополнительном выпуске)
ценных бумаг

Дата решения о выпуске
(дополнительном выпуске)
ценных бумаг

Номинальная стоимость
Облигаций

Цена размещения Облигаций

Текущая:

- цена Облигаций
- доходность Облигаций

Просроченная задолженность:

- по номиналу Облигации
- по процентам (купону)

Срок просрочки платежа по
Облигации

3. Анализ выявленных признаков проблемности

Признак проблемности
Комментарии относительно
существенности признака
проблемности
Сценарий минимизации /
устранения признака
проблемности

4. Выводы

Уровень риска неисполнения /
ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обязательств по

Облигациям

Предложения по отнесению
сделки предоставления

Поручительства/Гарантии к
зоне проблемности

Предлагаемые к реализации
сценарии

Приложение № 5
к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» независимых
гарантий и поручительств по биржевым облигациям

Отчет об устранении признаков проблемности Облигаций

1. Информация об Эмитенте

Наименование Эмитента

ИНН

2. Информация о выпуске и/или программе Облигаций

Номер решения о выпуске

(дополнительном
выпуске) ценных бумаг

Дата решения о выпуске

(дополнительном
выпуске) ценных бумаг

Номинальная стоимость

Облигаций

Цена размещения

Облигаций

Текущая:

– цена Облигаций

– доходность Облигаций

Просроченная

задолженность на дату

выявления признака

проблемности:

– по номиналу Облигации

– по процентам (купону)

Срок просрочки платежа

по Облигации

3. Анализ выявленных признаков проблемности

| Признак проблемности | Выявленные признаки проблемности | Устраненные признаки проблемности |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Дата выявления / устранения | | |
| Описание | | |
| Существенность признака | | |

| | | |
|---|--|--|
| проблемности | | |
| Сценарий минимизации / устранения признака проблемности | | |
| 4. Выводы | | |
| Уровень риска неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям | | |
| Предложения по отнесению сделки предоставления Поручительства/Гарантии к зоне проблемности | | |
| Улучшение / ухудшение финансового состояния Эмитента | | |

Приложение № 6

к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» независимых
гарантий и поручительств по биржевым облигациям

***Типовая форма Соглашения о взаимодействии
между Корпорацией и Организатором***

СОГЛАШЕНИЕ

**о взаимодействии между акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
и _____**

г. Москва

« ____ » _____ 201__ года

**Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»**, в дальнейшем именуемое
«Корпорация», в лице _____, действующего на основании
Устава/Доверенности № ____, с одной стороны,
и

_____, в дальнейшем именуемый
«Организатор», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности № _____, выданная
ФСФР России _____ года, в лице
_____, действующего на основании
Устава/Доверенности № ____, с другой стороны, вместе и по отдельности
именуемые, соответственно «Сторона» или «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ

Целью настоящего Соглашения является организация взаимодействия
Сторон при оказании комплексной финансовой поддержки Субъектам малого
и среднего предпринимательства, являющимся эмитентами Облигаций, путем
предоставления Корпорацией *поручительств/ независимых гарантий* в пользу
Владельцев Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств
Субъектов малого и среднего предпринимательства по погашению
Облигаций.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Владелец Облигаций означает лицо, которому Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

Гарантия означает независимая гарантия, в соответствии с условиями которой Корпорация принимает на себя по просьбе Эмитента обязательство уплатить Владельцам Облигаций определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого Гарантией обязательства.

Корпорация означает акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», созданное и действующее в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства».

Облигация означает эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право Владельца Облигации на получение от Эмитента Облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости и фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации, исполнение обязательств по которой полностью или в части обеспечивается Поручительством или Гарантией Корпорации.

В рамках настоящего Соглашения Облигациями признаются биржевые облигации, то есть облигации, которые:

- допускаются к организованным торгам, проводимым Биржей, и размещаются путем открытой подписки;
- не предоставляют их Владельцам иных прав, кроме права на получение номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номинальной стоимости;
- выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- выплата номинальной стоимости и процентов по Облигациям осуществляется только денежными средствами.

Организатор означает юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и в рамках своей деятельности предоставляющее Эмитенту услуги по подготовке выпуска Облигаций, в том числе подготовке условий сделки, выбору остальных участников сделки, подготовке договорной документации и Эмиссионных документов.

Поручительство означает обязательство (условное обязательство кредитного характера) Корпорации отвечать перед Владельцами Облигаций за надлежащее исполнение Эмитентом своих обязательств в соответствии с

условиями Эмиссионных документов по выпуску Облигаций.

Соглашение означает настоящее соглашение.

Субъект малого и среднего предпринимательства означает хозяйствующий субъект (юридическое лицо), отнесенный в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о котором внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Эмиссионные документы означает программа Облигаций, решение о выпуске Облигаций (условия выпуска Облигаций в рамках программы Облигаций), проспект ценных бумаг – Облигаций или инвестиционный меморандум (в случаях, когда его предоставление предусмотрено Правилами листинга ПАО Московская Биржа).

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является определение условий и порядка взаимодействия Сторон при предоставлении Корпорацией Гарантий и Поручительств в пользу Владельцев Облигаций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/ГАРАНТИИ

4.1. Поручительство/ Гарантия предоставляется на условиях, установленных Правилами предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» независимых гарантий и поручительств по биржевым облигациям, размещенными на официальном сайте Корпорации (<http://corpmsp.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Корпорации).

4.2. Предоставление Поручительства/Гарантии также регулируются действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

4.3. Настоящим Организатор присоединяется к Правилами предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» независимых гарантий и поручительств по биржевым облигациям (далее – «Правила»), в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации для договора присоединения, путем акцепта Правил без каких-либо изъятий, условий или оговорок, а также принимает на себя обязательство соблюдать все положения и порядки, предусмотренные Правилами.

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

5.1. Корпорация довела до сведения Организатора информацию о размещении Антикоррупционной политики акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», утвержденной решением Совета директоров Корпорации, на официальном сайте Корпорации в разделе «Противодействие коррупции».

Заключением настоящего Соглашения Организатор подтверждает свое ознакомление с Антикоррупционной политикой акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

5.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых актов Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами.

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению и/или в связи с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совершение членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами деяний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (преступлений) коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

5.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения), предусмотренного пунктом 5.3 настоящего Соглашения (далее – совершение коррупционного деяния (правонарушения)), соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать соответствующие факты, представить

документы и иные материалы, подтверждающие, что произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения) другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом.

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния (правонарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другой Стороне в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления.

5.5. Сторона, уведомившая другую Сторону о совершении коррупционного деяния (правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос времени отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.

5.6. В случае совершения одной Стороной коррупционного деяния (правонарушения) или неполучения другой Стороной в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Соглашения информации о результатах рассмотрения уведомления о совершении коррупционного деяния (правонарушения) другая Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения путем направления Стороне, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), письменного уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до указанной в письменном уведомлении даты прекращения действия настоящего Соглашения, а также потребовать от Стороны, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), возмещения документально подтвержденных убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Соглашения.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Настоящим Стороны определяют порядок и условия защиты конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе исполнения обязательств по настоящему Соглашению. При этом Сторона, передающая конфиденциальную информацию, будет именоваться «Передающая Сторона», а Сторона, получающая конфиденциальную информацию, – «Получающая Сторона».

6.2. Конфиденциальная информация – информация, определенная в соответствии с федеральными законами от 27.07.2006 № 149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных», от 29.07.2004 № 98–ФЗ «О коммерческой тайне», Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», а также иная информация, обозначенная Стороной в качестве конфиденциальной.

6.3. При передаче конфиденциальной информации на бумажном или электронном носителе на запечатанном конверте, содержащем указанные носители, а также на всех носителях в составе запечатанного конверта, содержащих конфиденциальную информацию, должен стоять гриф «Коммерческая тайна»/ пометка «Конфиденциально» с указанием полного наименования и юридического адреса Передающей Стороны, а также номера экземпляра носителя. Использовать конверты с прозрачными «окошками» запрещается.

6.4. Передача конфиденциальной информации на бумажном или электронном носителе осуществляется по акту приема–передачи конфиденциальной информации, который оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны настоящего Соглашения, и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

6.5. Информация, переданная устно, будет считаться конфиденциальной только в том случае, когда конфиденциальный характер этой информации подтверждается в письменной форме путем оформления Сторонами соответствующего акта приема–передачи конфиденциальной информации на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Передающей Стороной Получающей Стороне конфиденциальной информации в устной форме. Акт приема–передачи конфиденциальной информации оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны настоящего Соглашения, и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

6.6. Стороны обязуются:

6.6.1. Оформлять передачу конфиденциальной информации актом приема–передачи конфиденциальной информации, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

6.6.2. Осуществлять передачу конфиденциальной информации ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами Сторон.

6.6.3. Не передавать друг другу конфиденциальную информацию по каналам телефонной, телеграфной и факсимильной связи, а также с использованием информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»

без принятия согласованных Сторонами мер, обеспечивающих ее защиту в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.6.4. Обеспечивать конфиденциальность, целостность и доступность конфиденциальной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.6.5. Не осуществлять без предварительного письменного согласия Передающей Стороны раскрытие конфиденциальной информации любым способом, за исключением случаев, когда:

а) от Получающей Стороны требуется передать конфиденциальную информацию органам государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом до непосредственной передачи конфиденциальной информации Получающая Сторона обязана направить Передающей Стороне соответствующее уведомление в письменной форме, если это не противоречит законодательству Российской Федерации;

б) передача конфиденциальной информации своим работникам и должностным лицам вызвана неотложностью исполнения Получающей Стороной договорных обязательств, при условии, что Получающая Сторона несет ответственность за выполнение требований по защите конфиденциальной информации лицами, которым в соответствии с настоящим подпунктом сообщается конфиденциальная информация;

в) конфиденциальная информация является общедоступной на дату ее раскрытия либо была предоставлена третьей стороной, которая не нарушила таким предоставлением обязательств конфиденциальности перед Передающей Стороной.

6.6.6. Незамедлительно информировать друг друга о случаях раскрытия (либо угрозы раскрытия) конфиденциальной информации, организовать расследование этих фактов. При проведении расследования фактов раскрытия конфиденциальной информации Стороны по взаимному согласию вправе направлять друг другу специалистов в области защиты информации. Оплата расходов, связанных с командированием таких специалистов, производится Стороной, допустившей разглашение конфиденциальной информации.

6.7. Вся конфиденциальная информация, переданная Передающей Стороной Получающей Стороне в соответствии с настоящим Соглашением, независимо от формы передачи является и остается исключительной собственностью Передающей Стороны. По письменному требованию Передающей Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования либо в иной срок, обозначенный в требовании Передающей Стороны, вся конфиденциальная информация Передающей Стороны, переданная Получающей Стороне в соответствии с настоящим Соглашением, подлежит возврату Передающей Стороне или уничтожению в зависимости от содержания требования Передающей Стороны, за исключением случаев, когда

ее возврат или уничтожение противоречит законодательству Российской Федерации. В таких случаях в указанный в настоящем пункте срок Получающая Сторона направляет Передающей Стороне мотивированный отказ в возврате или уничтожении конфиденциальной информации в письменной форме.

6.8. Уничтожение конфиденциальной информации осуществляется работниками Получающей Стороны, имеющими доступ к конфиденциальной информации, о чем Получающей Стороной составляется акт уничтожения конфиденциальной информации.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уничтожения конфиденциальной информации по основаниям, предусмотренным пунктом 7.7 настоящего Соглашения, Получающая Сторона обязуется в письменной форме уведомить Передающую Сторону о факте уничтожения такой конфиденциальной информации путем направления акта уничтожения конфиденциальной информации.

6.9. Возврат по письменному требованию Передающей Стороны конфиденциальной информации, полученной от Передающей Стороны в процессе сотрудничества Сторон в рамках настоящего Соглашения, осуществляется по акту, который оформляется Передающей Стороной в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны настоящего Соглашения, и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

6.10. Сторона, допустившая утерю или разглашение конфиденциальной информации, обязана возместить документально подтвержденный ущерб, понесенный Передающей Стороной в связи с разглашением конфиденциальной информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Организатор в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных» поручает Корпорации обработку, в частности: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных субъектов с целью оказания комплексной финансовой поддержки Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся эмитентами Облигаций, путем предоставления Корпорацией Поручительств/Гарантий в пользу Владельцев Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств Субъектов малого и среднего предпринимательства по погашению Облигаций.

7.2. Организатор подтверждает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите данных все соответствующие субъекты персональных данных предоставили Организатору разрешения и полномочия, предусматривающие право Корпорации на обработку персональных данных на условиях, предусмотренных Соглашением, а также подтверждает, что все субъекты данных были должным образом уведомлены о соответствующих условиях использования персональных данных.

7.3. Организатор обязан:

7.3.1. Предоставлять Корпорации персональные данные, полученные законными способами, цели сбора которых совместимы с целями, указанными в пункте 7.1 настоящего Соглашения.

7.3.2. Собирать согласие субъектов персональных данных на передачу Корпорации их персональных данных.

7.3.3. Соблюдать принципы и условия обработки персональных данных, определенные в статьях 5, 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных».

7.3.4. Своевременно доводить до Корпорации информацию в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных.

7.3.5. Своевременно доводить до Корпорации информацию об изменении персональных данных субъектов.

7.4. Корпорация обязана:

7.4.1. Соблюдать принципы обработки персональных данных, определенные в статье 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных».

7.4.2. Обеспечивать конфиденциальность ставших ей известными персональных данных.

7.4.3. Обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных», в частности:

а) применять организационные меры защиты персональных данных, в том числе ограничить доступ к персональным данным лиц, чья деятельность напрямую не связана с их обработкой;

б) применять технические меры защиты персональных данных;

в) применять средства защиты информации, прошедшие в установленном порядке процедуру оценки соответствия.

7.4.4. Выполнять требования Организатора по обработке персональных данных.

7.4.5. Осуществлять блокирование, уточнение или уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих с момента получения соответствующего письменного сообщения Организатора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения по сроку.

8.2. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения при условии уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за один месяц до предполагаемого отказа.

8.3. Расторжение настоящего Соглашения не прекращает ранее возникших в связи с настоящим Соглашением обязательств Сторон, в том числе, по ранее заключенным договорам о предоставлении независимой гарантии.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются Сторонами путем переговоров.

8.5. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. В процессе реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны во взаимодействии с другими организациями для достижения целей, указанных в настоящем Соглашении. Соглашение направлено на развитие механизмов доступа к фондовому рынку субъектов малого и среднего предпринимательства и не направлено на ограничение конкуренции на рынке финансовых (инвестиционных) услуг.

8.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, изложенной в настоящем Соглашении, а равно иной информации, связанной с его исполнением.

8.8. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Настоящее Соглашение составлено в двух оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 7
к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» независимых
гарантий и поручительств по биржевым облигациям

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ВОПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА/
ГАРАНТИИ**

| Документы ¹⁶ | Эмитенты | |
|---|--|---|
| | Сумма Гарантии/ Поручительст ва до 50 млн рублей | Сумма Гарантии/ Поручительст ва свыше 50 млн рублей |
| Копия актуального¹⁷ кредитного заключения по форме Организатора¹⁸ | + | + |
| Копии правоустанавливающих документов Эмитента, в том числе: | + | + |
| -свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) | + | + |
| - свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН) | + | + |

¹⁶ Документы прилагаются к направляемой в Корпорацию Заявке на предоставление Поручительства/ Заявке на предоставление Гарантии. Для документов, подготовленных Организатором (заключения, формуляры и т.п.) предоставляются заверенные копии и соответствующие им электронные файлы в формате Word (текстовые документы) и Excel (для созданных в Excel документов).

¹⁷ Кредитное заключение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном заключении не старше 6-ти месяцев даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства/ Заявки на предоставление Гарантии. В случаях, когда дата отчетности старше даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства/ Заявки на предоставление Гарантии более чем на 3 месяца, дополнительно к кредитному заключению предоставляются: справка в свободной форме, содержащая информацию об актуальной выручке (с даты отчетности, на основании которой составлялось кредитное заключение, до даты в пределах 30-ти календарных дней даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства/ Заявки на предоставление Гарантии), справку о текущей задолженности по кредитам/займам/договорам лизинга Эмитента / Группы связанных компаний, составленную на дату в пределах 30-ти календарных дней даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства/ Заявки на предоставление Гарантии. При работе с проблемными активами кредитное заключение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном заключении не старше 3-х месяцев даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства/ Заявки на предоставление Гарантии.

¹⁸ В случае направления Заявки на предоставление Поручительства/ Заявки на предоставление Гарантии если деятельность Эмитента подвержена колебаниям (сезонным, контрактным и т.п.) кредитное заключение должно содержать прогноз движения денежных средств при сумме Поручительства/ Гарантии свыше 50 млн руб.

| Документы ¹⁶ | Эмитенты | |
|--|--|---|
| | Сумма Гарантии/ Поручительст ва до 50 млн рублей | Сумма Гарантии/ Поручительст ва свыше 50 млн рублей |
| -выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 07.02.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», выданную налоговым органом не ранее 1 (одного) месяца до даты ее предоставления (заверенная Организатором копия) ¹⁹ ; | + | + |
| - учредительный договор (при наличии); - устав (в последней редакции); - свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (к последнему варианту Устава); - документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в т.ч. руководителя; - копии паспортов учредителей, представителей юридического лица, в т.ч. единоличного исполнительного органа Эмитента (все страницы, в т.ч. незаполненные); - копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования, содержащих СНИЛС, учредителей, представителей Эмитента, в т.ч. единоличного исполнительного органа Эмитента (при наличии); | + | + |
| -решения органов управления и коллегиальных исполнительных органов, подтверждающие заключение сделки размещения Облигаций, утверждающие Эмиссионные документы, условия и порядок размещения Облигаций (в том числе дату начала размещения), и необходимые одобрения этих сделок; | + | + |
| – решение органа управления или коллегиального исполнительного органа поручителя/залогодателя о согласии на предоставление поручительства/залога (в т.ч. последующего), если такая сделка является для поручителя/залогодателя крупной сделкой, или сделкой с заинтересованностью, или сделкой, особый порядок заключения которой установлен | + | + |

¹⁹ Указанные сведения могут быть представлены Организатором в виде выписки, сформированной из общедоступных источников (сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Федеральной налоговой службы, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК)).

| Документы ¹⁶ | Эмитенты | |
|---|---|---|
| | Сумма Гарантии/ Поручительст ва до 50 млн рублей | Сумма Гарантии/ Поручительст ва свыше 50 млн рублей |
| учредительными документами поручителя/залогодателя, или письмо единоличного исполнительного органа поручителя/залогодателя, содержащее указание на то, что поручительство/зalog не является для поручителя/залогодателя крупной сделкой, или сделкой с заинтересованностью, или сделкой, особый порядок заключения которой установлен учредительными документами поручителя/залогодателя, а также указание на то, что письмо представляется в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (заверения об обстоятельствах) ²⁰ ; | | |
| - карточка образцов подписей и оттиска печати; - письмо (уведомление) Росстата о кодах статистики (в т.ч. заверенную уполномоченным сотрудником копию письма (уведомления), полученного с использованием электронных средств связи); - лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае их наличия); | + | + |
| Копии финансовой отчетности Эмитента: - для юридических лиц: - Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с подтверждением направления в ФНС за 2 последних года; - приложения к последней годовой бухгалтерской отчетности (формы 3,4,5,6); - Промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах), заверенная подписью и печатью Эмитента на 4 последние квартальные даты, не являющиеся годовыми отчетными датами Аудиторское заключение (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации); Для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения: Декларация по единому налогу/единому налогу на вмененный доход (2 последних года) | +(дополнительно представляется отчетность по группе связанных компаний) | +(дополнительно представляется отчетность по группе связанных компаний) |

²⁰ Указанные документы могут быть представлены после принятия Корпорацией решения о предоставлении Поручительства/ Гарантии, но не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заключения договора залога (поручительства).

| Документы ¹⁶ | Эмитенты | |
|--|---|--|
| | Сумма Гарантии/ Поручительств ва до 50 млн рублей | Сумма Гарантии/ Поручительств ва свыше 50 млн рублей |
| Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 60,62,76,66,67,58,01, 02, 90-2, при необходимости ²¹ : 91, 97, 98, 10, 11, 41, 43, 45 в разрезе контрагентов и субсчетов, общую оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов за периоды: - между последними годовыми балансовыми данными; - между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала (в формате выгрузок из программного продукта/Excel) | + (дополнительно ОСВ по связанным компаниям) | + (дополнительно ОСВ по связанным компаниям) |
| Юридическая схема ведения бизнеса Эмитента | + | + |
| Схема товарно-денежных потоков Эмитента | + | + |
| Расшифровка кредитного портфеля (полученные займы, кредиты, гарантии) в разрезе кредиторов с указанием остатка задолженности, даты возникновения, даты погашения, наличия/отсутствия просроченной задолженности и пролонгаций (даты возникновения и остатка просроченной задолженности – при наличии) по форме приложения № 1 | + | + |
| Расшифровка основных поставщиков/подрядчиков и покупателей/ заказчиков (пять крупнейших по доле в обороте и по сальдо задолженности на последнюю отчетную дату с указанием структуры расчетов: предоплата, по факту, отсрочка) по форме приложения № 2 | + | + |
| Копии договоров аренды/ копии свидетельств на право собственности на основные объекты недвижимости Эмитента используемые в бизнесе | - | + |
| Договоры с крупнейшими поставщиками и покупателями (по 3 крупнейшим) | - | + |
| Договоры (проекты договоров) на имущество, приобретаемое/ приобретенное в соответствии с условиями Эмиссионных документов за счет средств, привлекаемых по Облигациям, обеспечиваемым Поручительством/ Гарантией либо при значительном объеме, допускается предоставление реестра | + | + |

²¹ ОСВ по счетам 97, 98, 10, 11, 41, 43, 45 предоставляются при условии, что статья баланса, которую они формируют, составляет 5 и более процентов от валюты баланса. ОСВ по 91 счету предоставляется, если прочие доходы/ расходы составляют 20 и более процентов от прибыли (убытка) от продаж и одновременно не менее 10 млн рублей, вместо ОСВ может быть предоставлена расшифровка доходов и расходов с указанием вида дохода/ расхода.

| Документы ¹⁶ | Эмитенты | |
|---|--|---|
| | Сумма Гарантии/ Поручительст ва до 50 млн рублей | Сумма Гарантии/ Поручительст ва свыше 50 млн рублей |
| договоров, заверенного Эмитентом и Организатором ²² | | |
| Документы, подтверждающие оплату/частичную оплату имущества, приобретаемого/ приобретенного в соответствии с условиями Эмиссионных документов за счет средств, привлекаемых по Облигациям, обеспечиваемым Поручительством/ Гарантией | - | + |
| При контрактном характере деятельности Эмитента²³: - реестр действующих контрактов Эмитента, содержащим информацию об основных условиях контрактов: цене, сроках исполнения, условиях оплаты; а также об объеме выполненных работ, состоянии расчетов в разрезе контрактов по форме приложения № 3; - копии 3-х крупнейших действующих контрактов (за подписью Эмитента); - КС-2, КС-3 или Акты сверки взаиморасчетов к 3-м крупнейшим действующим контрактам, подтверждающие данные приложения № 3; | + | + |
| - Расшифровка основных поставщиков и подрядчиков (пять крупнейших по доле в обороте и по салдо задолженности на последнюю отчетную дату) по форме приложения № 4 | + | + |
| При финансировании проектов:²⁴ - финансовая модель проекта, - описательная часть проекта, включающая в себя информацию: экономическое обоснование проекта и целесообразность его реализации (выбор региона и рынка); | + | + |

²² Данные документы предоставляются в случае их наличия у Организатора, отсутствие данных документов не препятствует принятию заявки к рассмотрению.

²³ Под контрактным характером деятельности понимается получение выручки Эмитентом за счет поступлений по контрактам, отвечающим любому из следующих критериев:

- контракты заключаются в рамках Федеральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- контракты предполагают выполнение СМР, ПИР, опытно-конструкторских работы;
- контракты предполагают создание индивидуального продукта (оборудования, размеры и формы которого составлены на заводе изготовителя по индивидуальным чертежам/ запросам заказчика; в суммарном объеме 20% и более от совокупного объема выручки Эмитента за последние 12 месяцев.

²⁴ В случае невозможности провести анализ проекта и оценку кредитных рисков на основании представленных документов дополнительно по запросу Корпорации предоставляются независимые экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

| Документы ¹⁶ | Эмитенты | |
|--|--|---|
| | Сумма Гарантии/ Поручительст ва до 50 млн рублей | Сумма Гарантии/ Поручительст ва свыше 50 млн рублей |
| <p>обоснование предпосылок, заложенных в финансовую модель;</p> <p>этапы реализации проекта (план-график работ и график поступлений по проекту);</p> <p>доля участия инициаторов проекта собственными средствами²⁵;</p> <p>данные о предполагаемых поставщиках /подрядчиках;</p> <p>данные о наличии профессионального опыта менеджеров /бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п.</p> <p>-маркетинговое исследование рынка;</p> <p>-независимая экспертиза проекта, включающая в себя информацию²⁶:</p> <p>1) технологические предпосылки проекта: технические характеристики зданий/ сооружений/ оборудования, наличие и достаточность ресурсов для достижения основных производственных показателей финансовой модели в натуральном выражении, возможность достижения показателей финансовой модели в натуральном выражении с учетом технологических возможностей загрузки оборудования (процент загрузки мощностей);</p> <p>2) экономические предпосылки проекта: цены на основные ресурсы, используемые/ приобретаемые в рамках проекта и обоснование планируемых затрат, прогнозные цены и объем реализации, анализ конкуренции на рынке сбыта;</p> <p>инвестиционный бюджет проекта, -смета проекта (в случаях, если кредитное заключение не содержит данной информации); -перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации проекта, заверенный Организатором с указанием сроков действия полученных документов/планируемых сроков получения по форме приложения №5;</p> | | |

²⁵ При наличии предоставляется подтверждение надзорной компанией.

²⁶ Маркетинговое исследование рынка и независимая экспертиза проекта предоставляются при их наличии у Организатора.

| Документы ¹⁶ | Эмитенты | |
|---|--|---|
| | Сумма Гарантии/ Поручительст ва до 50 млн рублей | Сумма Гарантии/ Поручительст ва свыше 50 млн рублей |
| <p>-перечень проектно-сметной документации, необходимой для реализации проекта, заверенный Организатором с указанием сроков действия полученных документов/планируемых сроков получения по форме приложения №5;</p> <p>-перечень договоров (предварительных договоров) купли-продажи, СМР и т.п. по активам, создаваемым/приобретаемым в рамках проекта по форме приложения № 7.7.</p> <p>Копии документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договоры (проекты договоров) с 3-я крупнейшими покупателями/заказчиками в рамках реализации проекта или комфортные письма, - договоры (проекты договоров) с 3-я крупнейшими поставщиками/подрядчиками в рамках реализации проекта или комфортные письма, - документы, подтверждающие наличие собственных средств инициаторов проекта для участия в проекте и уплаты вознаграждения на инвестиционной стадии проекта | | |
| Справка из ФНС по форме КНД 1120101, подтверждающая отсутствие у Эмитента просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, на актуальную дату (не более 30 (тридцати) дней на дату заключения Договора о предоставлении Поручительства/ Договора о предоставлении Гарантии) ²⁷ | + | + |
| Копия соглашения с Биржей о взаимодействии в процессе подготовки к допуску Облигаций на Бирже | + | + |
| Справки из банков-кредиторов, подтверждающие отсутствие у Эмитента просроченной задолженности перед банками-кредиторами по кредитным договорам/ договорам выдачи гарантий (не более 30 (тридцати) дней на дату направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства/Заявки на предоставление Гарантии) | + | + |
| Копии иных документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении Поручительства/Гарантии, по мотивированному запросу Корпорации | + | + |

²⁷ Допускается принятие решения о предоставлении Поручительства/ Гарантии без предоставления данной справки с отлагательным условием предоставления актуальной справки до выдачи Поручительства/ Гарантии.

Формы 1-6 являются рекомендованными к использованию. При предоставлении Организатором в Корпорацию информации в ином формате, наличие указанной в формах 1-6 информации является обязательным.

Все указанные в настоящем Приложении документы должны быть заверены уполномоченным лицом Организатора, в том числе с использованием электронной цифровой подписи в случае заключения между Корпорацией и Организатором отдельного соглашения об организации защищенного электронного документооборота.

Приложение № 1
к Перечню документов Эмитента для
рассмотрения вопроса о предоставлении
Поручительства/ Гарантии

Кредитный портфель

| Эмитент/ Принципал | Кредитор/ Гарант | Вид продукта | Дата выдачи | Дата погашения | Предельная сумма, тыс ед. | Текущая сумма, тыс ед | валюта | Ставка, % | Наличие просроченной задолженности/ продолгаций | Сумма просроченной задолженности/ продолгаций, тыс. ед |
|---------------------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| ИТОГО в рублях | | | | | - | - | | | | |

Приложение № 2
к Перечню документов Эмитента для
рассмотрения вопроса о предоставлении
Поручительства/ Гарантии

Поставщики и покупатели

| Наименование Поставщика/ Покупателя, ИНН | Вид продукции | Доля в обороте Эмитента, % | Длительность связей, лет | Тип оплаты (предоплата, по факту, отсрочка) | Бартер, взаимозачеты, расчеты векселями | Сумма просроченной задолженности, тыс руб. |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|
| Поставщики: | | | | | | |
| | | | | | | |
| Покупатели: | | | | | | |
| | | | | | | |

Приложение № 3
к Перечню документов Эмитента для
рассмотрения вопроса о предоставлении
Поручительства/ Гарантии

Реестр контрактов

Портфель контрактов _____ (наименование компании) на __. __.201__ г. (с учетом НДС)

| Заказчик, ИНН | Контракт (реквизиты) | Срок контрак та | | Описан ие продукц кта, тыс руб. г, реализу емых по контрак ту/прое кту | Сумма Контра кта, тыс руб. | Выполнение всего, тыс руб. | | | Финансирование всего, тыс руб. | | Планируемые поступления за период за срок действия гарантии (срок контракта, если контракт завершается до окончания срока действия гарантии), тыс руб. ²⁸ | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|--|-------------------------------------|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | С | По | | | Произве дено | в т.ч. принято, но не оплачен о | Остато к работ к выпоне нию | Оплачено | Остаток средств к получени ю по контракту | квар тал i год Y | квар тал i+1 год Y | квар тал i+2 год Y | квар тал i+3 год Y | квар тал i год Y+1 | квар тал i+1 год Y+1 | квар тал i+2 год Y+1 | квар тал i+3 год Y+1 | год Y+2 | год Y+3 |
| Финансируемые Организатором-партнером | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие контракты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

²⁸ За текущий и следующий год информация по планируемым поступлениям предоставляется поквартально, далее за весь срок гарантии в погодовой разбивке.

Приложение № 5
к Перечню документов Эмитента для
рассмотрения вопроса о предоставлении
Поручительства/ Гарантии

Перечень документов в рамках исходно-разрешительной и проектно-сметной документации

| № п/п | Наименование документа | Наименование организации, выдавшей документ | Дата/ прогнозная дата получения документа | Срок действия документа |
|------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Приложение № 6
к Перечню документов Эмитента для
рассмотрения вопроса о предоставлении
Поручительства/ Гарантии

Перечень заключенных и планируемых к заключению договоров в рамках проекта

| № п/п | Заказчик/ покупатель | Вид работ | Реквизиты контракта (наименование, дата заключения) | Сумма контракта, тыс руб. | Условия расчетов (форма расчетов, график платежей и т.д.) | Сроки выполнения работ | Валюта расчетов |
|--------------|-----------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |