

## **Регламент Российского определяющего комитета**

**Согласован:**

Решением Российского  
определяющего комитета  
от 19 апреля 2022 г.

**Утвержден:**

Решением Совета директоров СРО НФА  
от 30 мая 2022 г.

Решением Совета директоров НАУФОР  
от 12 мая 2022 г.

**Москва**

**2022**

## Оглавление

<b>1. Термины и определения.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Общие положения.....</b>	<b>5</b>
<b>3. Членство в Российском определяющем комитете .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Организационные основы деятельности Российского определяющего комитета ....</b>	<b>9</b>
<b>5. Деятельность Российского определяющего комитета.....</b>	<b>10</b>
<b>6. Общие условия проведения заседаний РОК.....</b>	<b>14</b>
<b>Приложение 1 .....</b>	<b>16</b>
<b>Приложение 2 .....</b>	<b>17</b>

## 1. Термины и определения

Все термины, используемые с заглавной буквы, но не определенные в настоящем разделе или иных разделах Регламента Российского определяющего комитета (далее - **Регламент**), имеют значение, определенное для них в Примерных условиях договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 года и в Стандартных условиях кредитных производных сделок 2015 года (с учетом изменений), разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией<sup>1</sup> и Ассоциацией российских банков, и размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на страницах указанных ассоциаций, являющихся саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка ([www.naufor.ru](http://www.naufor.ru) и <https://new.nfa.ru>).

**1.1. Запрос об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события (Запрос РОК)** означает запрос, направленный в соответствии с Регламентом в адрес Секретариата РОК, о созыве Российского определяющего комитета (далее - **РОК**) для принятия Решения РОК в отношении следующего:

- i. о том, наступило ли Кредитное событие/Потенциальное Кредитное событие в отношении Контрольного лица и (или) Обязательства Контрольного лица; и
- ii. о дате наступления такого события (в случае принятия РОК Решения о наступлении Кредитного события/Потенциального Кредитного события).

РОК обязан принять к рассмотрению Запрос РОК только при одновременно соблюдении следующих условий: Запрос РОК сделан в отношении (а) Кредитного события/Потенциального Кредитного события, являющегося Стандартным кредитным событием; (б) Обязательства, являющегося Стандартным контрольным обязательством; (в) Инструмента, являющегося Стандартным инструментом; и (г) соблюдения иных условий, установленных пунктом 2.3 Регламента.

Если Голосующий участник РОК подает Запрос РОК, то он не обязан подтверждать наличие у него позиции в Инструменте (в том числе то, что он является стороной по Инструменту или владельцем Инструмента), в отношении которого он подает Запрос РОК.

**1.2. Контрольное лицо** означает юридическое лицо (либо аналогичную структуру) и (или) Публичное образование, в отношении обязанности или задолженности которого определяется наступление Кредитного события/Потенциального Кредитного события.

**1.3. Матрица объектов рассмотрения РОК (Матрица РОК)** означает перечень Стандартных кредитных событий, Стандартных контрольных обязательств и Стандартных инструментов, подготовленный, утвержденный и опубликованный РОК на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публикации материалов и информации о деятельности РОК - <http://rok-rf.ru/>, в редакции на дату Запроса РОК.

**1.4. Стандартное кредитное событие** означает Кредитное событие из перечня, предусмотренного в Матрице РОК.

<sup>1</sup> Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) является правопреемником Национальной Валютной Ассоциации в результате состоявшейся в апреле 2015 г. реорганизации в форме присоединения Национальной Валютной Ассоциации к Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА).

- 1.5. Стандартное контрольное обязательство** означает Обязательство, соответствующее характеристикам, указанным в Матрице РОК.
- 1.6. Стандартный инструмент** означает Инструмент из перечня, предусмотренного в Матрице РОК.
- 1.7. Дата фиксации кредитного события** означает дату, определенную в Решении РОК в соответствии с требованиями Регламента.
- 1.8. Инструмент** означает сделку/ценную бумагу/финансовый продукт, предусматривающий обязанность лица или лиц периодически или единовременно уплачивать денежные суммы или передавать иное имущество в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими Контрольными лицами своих обязанностей, о наличии оснований для предъявления требования о досрочном исполнении обязанностей Контрольного лица, о реструктуризации задолженности Контрольного лица, о признании Контрольного лица несостоятельным (банкротом), о действиях государственных органов, способных воспрепятствовать исполнению Контрольным лицом своих обязанностей, либо иного обстоятельства, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (далее - «**Кредитное событие**»).
- 1.9. Вопрос общего интереса** означает Запрос об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события, с которым в РОК обращается Уполномоченный участник финансового рынка, который не хочет, чтобы идентифицирующая его информация раскрывалась.
- 1.10. Кредитный риск** означает наличие длинных и/или коротких позиций в кредитах (как двусторонних, так и синдицированных) или займах юридическим лицам, выданных или полученных гарантиях или поручительствах юридических лиц, приобретенных или проданных с обязательством обратного выкупа облигациях по праву РФ и еврооблигациях, производных финансовых инструментах, базовым активом которых является кредитный риск юридических лиц.
- 1.11. Вопрос РОК** означает Запрос об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события или Вопрос общего интереса, выносимый на рассмотрение РОК в соответствии и в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 1.12. Голосующий участник РОК** означает участника РОК, соответствующего критериям, указанным в пункте 3.5. Регламента, и включенного в состав РОК.
- 1.13. Определяющий комитет МАСД (ISDA Determinations Committee)** означает любой из региональных определяющих комитетов по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees), учрежденных Международной ассоциацией свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association).
- 1.14. Потенциальное Кредитное событие** означает Кредитное событие, которое еще не наступило, но может наступить, по мнению РОК, основанному на публично доступной информации, указывающей на возможность наступления Кредитного события в течение ближайших 3-х календарных месяцев.
- 1.15. Решение РОК** означает принятое от имени РОК в соответствии с Регламентом (указанной в Регламенте компетенцией РОК и процедурой принятия решений) решение о

наступлении/ненаступлении Кредитного события или Потенциального Кредитного события.

**1.16. Созванное заседание РОК (Созванный РОК)** означает заседание РОК с участием Голосующих участников РОК, уведомленных о проведении соответствующего заседания РОК в соответствии с Регламентом, при условии соблюдения положений о Кворуме РОК.

**1.17. Созванные Голосующие участники РОК** означает Голосующих участников РОК, принимающих участие в Созванном заседании РОК.

**1.18. Уполномоченное лицо** означает физическое лицо, назначенное Голосующим участником РОК или Наблюдателем для представления его интересов в ходе заседаний РОК, чье назначение не отозвано таким Голосующим участником РОК или Наблюдателем.

**1.19. Российское лицо** означает:

(а) юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом «О международных компаниях»;

(б) физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации;

(в) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранный гражданин и / или лицо без гражданства;

(г) Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;

(д) аффилированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, контролирующее или подконтрольное лицо лиц, указанных в подпунктах (а)-(г) настоящего пункта.

## 2. Общие положения

**2.1. Российский определяющий комитет (РОК)** является самостоятельным рабочим органом, созданным Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) для целей определения наступления или ненаступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события.

i. РОК является совместным постоянно действующим рабочим органом, учрежденным СРО НФА и НАУФОР.

ii. РОК создается решением Советов директоров СРО НФА и НАУФОР.

iii. Деятельность РОК может быть прекращена решением Советов директоров СРО НФА и НАУФОР.

**2.2. Функции РОК.** В случае принятия Запроса РОК к рассмотрению в соответствии с пунктом 1.1 Регламента РОК определяет наступление или ненаступление Кредитного события/Потенциального Кредитного события, дату наступления такого события в отношении объекта рассмотрения РОК, определенного в пункте 2.3 Регламента. Функции РОК могут быть расширены по решению Совета директоров СРО НФА и НАУФОР путем внесения изменений в Регламент РОК.

**2.3. Объектом рассмотрения РОК** является наступление/ненаступление Кредитного события в отношении Контрольного лица и (или) Обязательства Контрольного лица при соблюдении требований пункта 1.1 Регламента и следующих условий:

- (а) Контрольное лицо или Основной должник является Российским лицом (за исключением физических лиц), или Контрольное лицо, Основной должник или Обязательство Контрольного лица связано прямо или косвенно с Российским лицом, включая среди прочего случаи, когда:
  - (А) Контрольное лицо или Основной должник является аффилированным, контролирующим или подконтрольным лицом Российского лица; или
  - (Б) Обязательство Контрольного лица или обязательство Основного должника возникает в соответствии с российским законодательством или регулируется им; или
  - (В) Обязательство Контрольного лица и обязательство Российского лица являются back-to-back обязательствами, в том числе если денежные средства, привлеченные Контрольным лицом, направляются на финансирование Российского лица; или
  - (Г) Обязательство Контрольного лица обеспечено Российским лицом или имуществом Российского лица, подлежит исполнению, исполняется или фактически может быть исполнено за счет денежных средств или иного имущества Российского лица, в том числе путем уступки требования к Российскому лицу; или
  - (Д) Контрольное лицо, Основной должник или Обязательство Контрольного лица иным образом прямо или косвенно связано с Российским лицом, в том числе если Российское лицо является бенефициарным владельцем Контрольного лица или Основного должника (лицом, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Контрольного лица или Основного должника либо имеет возможность контролировать действия Контрольного лица или Основного должника), Большая часть активов Контрольного лица находится на территории Российской Федерации; и
- (б) рассматриваемый Инструмент:
  - (А) не содержит в своих условиях ссылку на определение наступления/ненаступления Кредитного события в соответствии с правилами и по решению Определяющего комитета МАСД (ISDA Determinations Committee); или
  - (Б) содержит ссылку на определение наступления/ненаступления Кредитного события в соответствии с Регламентом и по решению РОК; или
  - (В) регулируется иностранным правом и такой Инструмент/Контрольное лицо/Обязательство Контрольного лица не является предметом запроса, направленного Определяющему комитету МАСД; при этом данный критерий считается соблюденным, если такой запрос был отклонен (или считается отклоненным) Определяющим комитетом МАСД. В случае если в процессе рассмотрения РОК такой Инструмент/Контрольное лицо/ Обязательство Контрольного лица становится предметом запроса, направленного Определяющему комитету МАСД, рассмотрение РОК приостанавливается до момента завершения рассмотрения Определяющим комитетом МАСД;

Если Инструмент включает указание на более чем одно Контрольное лицо, то соблюдение

условий, указанных в подпунктах (а)-(б) настоящего пункта 2.3, рассматривается применительно к Кредитному событию/Потенциальному кредитному событию в отношении каждого соответствующего Контрольного лица или Обязательства Контрольного лица независимо от того, что в отношении других Контрольных лиц, Обязательств Контрольных лиц и Кредитных событий указанные условия могут не соблюдаться.

По решению РОК, принятому всеми Голосующими участниками РОК единогласно, на рассмотрение РОК могут передаваться иные вопросы, не соответствующие условиям, предусмотренным пунктом 1.1 Регламента и настоящим пунктом, не относящиеся к компетенции Определяющего комитета МАСД (ISDA Determinations Committee). Данное решение не требуется в случае, если в отношении Инструмента/Контрольного лица/Обязательства Контрольного лица Определяющий комитет МАСД отклонил запрос о наступлении Кредитного события или такой запрос считается отклоненным.

**2.4. Регламент РОК** определяет правила формирования и изменения состава РОК, регламент работы РОК, форму и содержание Решений РОК. Регламент утверждается Советами директоров СРО НФА и НАУФОР.

**2.5. Созванный РОК** большинством голосов может решить запросить мнение внешних экспертов по юридическим, налоговым и иным вопросам. Если для рассмотрения Запроса об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события необходима экспертиза по вопросам иностранного права, направивший такой запрос Уполномоченный участник финансового рынка обязуется компенсировать РОК расходы, необходимые для оплаты работы экспертов. В случае если Уполномоченный участник финансового рынка не осуществляет компенсацию расходов, РОК вправе принять решение об отказе РОК от рассмотрения Запроса об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события или решение о приостановлении рассмотрения Запроса об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события. До компенсации расходов сроки рассмотрения могут приостанавливаться по решению РОК.

**2.6. Решения РОК**, относящиеся к его компетенции, являются окончательными и не требуют утверждения СРО НФА и НАУФОР.

### 3. Членство в Российском определяющем комитете

**3.1.** РОК состоит из не менее чем 10 (десяти) и не более чем 15 (пятнадцати) Голосующих участников РОК, а также Наблюдателей, количество которых и требования к которым определяются Регламентом.

**3.2.** Представители участников РОК осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, связанных с участием в работе РОК, которые подлежат возмещению только по решению РОК, принятому всеми Голосующими участниками РОК единогласно.

**3.3.** Членство в РОК не является персональным. Состав РОК определяется на основании заявлений, поданных в соответствии с настоящим Регламентом, на срок 2 (два) года. При выбытии ранее избранного участника РОК в течение указанного периода на освободившееся место избирается новый участник на срок до очередного избрания состава РОК, то есть в пределах срока в 2 (два) года.

**3.4.** Для включения в состав РОК кандидаты, представляющие потенциальных Голосующих участников РОК и Наблюдателей, соответствующие требованиям настоящего Регламента, направляют в адрес Секретариата РОК заявление о вступлении в РОК в свободной форме, указав в нем:

- наименование и основные реквизиты организации;
- краткое описание опыта работы организации на рынке структурных продуктов со встроенным кредитным риском и производных финансовых инструментов, в которых базисным активом является Кредитный риск (данное требование применимо только для кандидатов в Голосующие участники РОК);
- сведения о соответствии организации требованиям настоящего Регламента (Секретариат РОК имеет право запросить подтверждающие эти сведения документы);
- контактные детали Уполномоченных(ого) лиц(а), назначенных(ого) для взаимодействия с Секретариатом РОК;
- согласие с принципами деятельности РОК и его Регламентом;
- согласия Уполномоченных лиц на обработку их персональных данных;
- подтверждение наличия внутренних правил в отношении предотвращения и управления конфликтом интересов, возникающим в результате его участия в РОК (данное требование применимо только для кандидатов в Голосующие участники РОК).

Заявление о вступлении в РОК должно быть подписано представителем организации-кандидата, имеющим соответствующие полномочия.

### **3.5. Требования к Голосующим участникам РОК.**

- i. Голосующими участниками РОК могут быть только кредитные организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями российского законодательства (брокеры, дилеры, управляющие).
- ii. Кандидаты в Голосующие участники РОК на момент подачи заявления в Секретариат РОК о вступлении в состав РОК должны соответствовать одновременно следующим указанным ниже критериям:
  - a. за год, предшествующий подаче заявления в Секретариат РОК о вступлении в состав РОК, организацией и/или ее аффилированными лицами совершены Сделки на общую сумму не меньше 10 млн долларов США (по номиналу), являющиеся открытыми;
  - b. организация и/или ее аффилированные лица имеет (имеют) портфель облигаций/еврооблигаций (в том числе суверенные долговые обязательства) (нетто-позиция в бондах) на сумму не менее 100 млн долларов США или кредитный портфель на сумму не менее 1 млрд долларов США.
- iii. Если Секретариатом РОК было получено более 15 (пятнадцати) заявлений от организаций финансового рынка о вступлении в РОК, то Секретариат РОК осуществляет их ранжирование по общему объему сделок и портфелей с применением следующих весовых коэффициентов:
  - a. к Сделкам - 10;
  - b. к облигациям/еврооблигациям - 3;
  - c. к кредитам - 1.
- iv. В число Голосующих участников РОК включаются 15 (пятнадцать) организаций из числа организаций, подавших заявление на вступление в РОК, с наибольшим объемом сделок и портфелей, определенным путем умножения позиции организации и/или ее аффилированных лиц в соответствующих финансовых инструментах на весовые коэффициенты, указанные в подпункте iii. настоящего пункта Регламента.



**3.5. Требования к Наблюдателям.** В состав РОК может быть принято не более 10 (десяти) организаций, имеющих статус Наблюдателя.

- i. Наблюдателем может быть любая организация из следующих:
  - a. саморегулируемые организации в сфере финансового рынка;
  - b. инфраструктурные организации финансового рынка;
  - c. управляющие компании.
- ii. В состав Наблюдателей по решению РОК могут приниматься иные организации.
- iii. При поступлении в Секретариат РОК более 10 (десяти) заявлений о принятии в РОК в статусе Наблюдателя, в состав участников РОК принимаются организации, заявления которых поступили в Секретариат РОК первыми по времени.

**3.6.** Голосующие участники РОК и Наблюдатели могут включаться в состав РОК неограниченное количество раз.

**3.7.** Голосующие участники РОК и Наблюдатели обязаны назначить одного или нескольких сотрудников организации в качестве Уполномоченных лиц. Участник РОК вправе в любое время отозвать назначенное им Уполномоченное лицо и назначить другое Уполномоченное лицо путем направления уведомления в Секретариат РОК.

**3.8.** По отдельным вопросам деятельности РОК на основании решения Голосующих участников РОК к участию в деятельности и заседаниях РОК могут быть привлечены эксперты. Эксперты не имеют права голоса на заседаниях РОК. Эксперты осуществляют свою деятельность на общественных началах и не вправе получать вознаграждение за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, связанных с участием в работе РОК. Эксперты не являются участниками РОК.

**3.9.** Секретариат РОК обеспечивает публикацию и поддержание в актуальном состоянии реестра участников РОК.

**3.10. Исключение из состава участников РОК.** Исключение из состава участников РОК осуществляется по заявлению участника РОК или по инициативе Секретариата РОК в случае неоднократного неисполнения/ненадлежащего исполнения участником РОК и/или Уполномоченным лицом обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Решение об исключении участника РОК из его состава принимается квалифицированным большинством Голосующих участников РОК по представлению Секретариата РОК.

**3.11.** В случае если Голосующий участник РОК не представлен более чем на трех Созванных заседаниях РОК подряд без уважительных причин, это является неисполнением/ненадлежащим исполнением участником РОК обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

## 4. Организационные основы деятельности Российского определяющего комитета

**4.1. Секретариат РОК.** Секретариат РОК формируется из сотрудников СРО НФА и не может составлять более 4 (четырёх) человек. Секретариат РОК выполняет административные и организационные функции и имеет соответствующие права по обеспечению деятельности РОК. Электронный адрес Секретариата РОК – Secretariat\_ROK@nfa.ru.

**4.2.** Для обеспечения деятельности РОК Секретариат РОК обеспечивает подготовку и принятие бюджета РОК на ежегодной основе. Бюджет РОК формируется из взносов

Голосующих участников РОК. Размер взносов устанавливается решением квалифицированного большинства Голосующих участников РОК по представлению Секретариата РОК. Секретариат РОК обеспечивает подготовку ежегодной отчетности по итогам использования средств бюджета РОК.

**4.3.** Секретариат РОК в течение 3 (трех) месяцев с момента создания РОК разрабатывает страницу в сети интернет для публикации материалов и информации о деятельности РОК, а впоследствии обеспечивает их размещение на этой странице. Порядок публикации материалов и информации о деятельности РОК определяется решением РОК.

**4.4. Конфликт интересов.** Каждый Голосующий участник РОК должен иметь разработанные внутренние правила в отношении предотвращения и управления конфликтом интересов, возникающим в результате его участия в РОК, а также принимать во внимание возможности потенциальных доходов или расходов от торговли или открытия, поддержания, изменения и/или прекращения экономических позиций в инструментах, стоимость которых может быть подвержена влиянию Решения РОК.

**4.4.1.** Правила по предотвращению конфликта интересов Голосующего участника РОК должны содержать:

- i. Обязательство обеспечивать объективный анализ при рассмотрении Кредитного события/Потенциального Кредитного события;
- ii. Подходы к определению Уполномоченного лица (Уполномоченных лиц), обеспечивающие независимость принятия решений в отношении Кредитного события/Потенциального Кредитного события независимо от роли и функций структурного подразделения, в котором работает Уполномоченное лицо Голосующего участника РОК;
- iii. Процедуры, регулирующие конфликт интересов Голосующего участника РОК, если в рассматриваемом Кредитном событии/Потенциальном Кредитном событии Голосующий участник РОК имеет экономическую позицию в рассматриваемом Инструменте.

**4.4.2.** Правила по предотвращению конфликта интересов Голосующего участника РОК должны обновляться на регулярной основе, определенной Голосующим участником РОК.

**4.4.3.** Правила по предотвращению конфликта интересов должны быть разработаны Голосующими участниками РОК в течение 1 (одного) года с момента учреждения РОК. По представлению Голосующих участников РОК СРО НФА и НАУФОР может быть рекомендовано разработать рамочные ( типовые) правила по предотвращению конфликта интересов, которые будут обязательны к применению со стороны Голосующих участников РОК.

## 5. Деятельность Российского определяющего комитета

### 5.1. Созыв РОК.

**5.1.1.** Основанием для созыва РОК Секретариатом РОК является поступление Запроса об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события по форме Приложения 1 к Регламенту, направленного Уполномоченным участником финансового рынка в адрес Секретариата РОК в соответствии с требованиями настоящего Регламента, с описанием Кредитного события/Потенциального Кредитного события и указанием причины заинтересованности в рассмотрении Запроса на заседании РОК (если Запрос РОК направляется Голосующим участником РОК, указание такой причины не

является обязательным). Все запросы в Секретариат РОК должны содержать:

- i. обоснованное детальное описание всех вопросов, затрагивающих экономические интересы Уполномоченного участника финансового рынка или иных лиц;
- ii. дополнительную Общедоступную информацию, которая может повлиять на рассмотрение Запроса РОК на заседании РОК, в том числе в форме письменных комментариев;
- iii. для инициирования рассмотрения на заседании РОК Запроса о наступлении Кредитного события/Потенциального кредитного события, по нему обязательно должна быть Общедоступная информация (доступная публичная информация). РОК вправе дополнительно запросить конфиденциальную информацию.

**5.1.2.** В соответствии с поступившим Запросом РОК Секретариат РОК должен надлежащим образом уведомить всех участников РОК согласно пункту 5.4.2. Регламента. Запрос может быть отозван Уполномоченным участником финансового рынка до направления Секретариатом РОК Уведомления участникам РОК о его созыве. Любое Кредитное событие/Потенциальное Кредитное событие может быть определено как Вопрос общего интереса, в этом случае Уполномоченный участник финансового рынка не будет раскрываться Секретариатом РОК. Каждое Кредитное событие/Потенциальное Кредитное событие, которое было определено в качестве Вопроса общего интереса, должно быть рассмотрено тем же образом, как и Кредитное событие/Потенциальное Кредитное событие, если Голосующие участники РОК не приняли иного решения РОК.

**5.1.3. Уполномоченным участником финансового рынка в рамках Регламента являются:**

- представитель владельцев облигаций;
- расчетный агент (применительно к Инструменту, поступившему на рассмотрение в РОК);
- банк;
- профессиональный участник рынка ценных бумаг, в том числе действующий в интересах своего клиента.

**5.2.** Каждый Уполномоченный участник финансового рынка, направляя информацию Секретариату РОК, обязан должным образом указывать, является ли она конфиденциальной или у нее есть иные ограничения по публичному раскрытию и, в зависимости от этого, указывать, может ли РОК осуществлять публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» основанных на такой информации Решений РОК и/или иных сообщений (далее - «**публичные Решения РОК**»), или что такой возможности нет (далее - «**непубличные Решения РОК**»). В случае если в Секретариат РОК направляется конфиденциальная информация, то она сохраняет свои характеристики при ее рассмотрении РОК.

**5.3. Заседания участников РОК.** Заседания участников РОК проходят в заочном формате (или очном) с использованием средств удаленной коммуникации.

**5.4.1.** Для целей созыва участников РОК Секретариат РОК в течение 1 (одного) рабочего дня после получения Запроса РОК осуществляет его проверку на соответствие общим требованиям пункта 5.1.1. Регламента, при необходимости запрашивает дополнительную информацию.

**5.4.2.** Секретариат РОК должен уведомить всех участников РОК о созыве РОК путем направления Уведомления и материалов Уполномоченным лицам посредством электронной почты в срок до 12:00 рабочего дня, следующего после даты, в которую выполнены требования пункта 5.4.1. Регламента. С момента направления Уведомления заседание РОК

считается назначенным. При рассылке материалов Секретариатом РОК указывается предельная дата голосования Созванного РОК и, в случае проведения заседания участников РОК в очном формате, место, дата и время, в которые будет проведено очное заседание участников РОК. Созванные участники РОК должны направить свое мнение до 17:00 по Московскому времени даты голосования. Предельная дата голосования определяется Секретариатом РОК в пределах временных рамок в зависимости от Инструмента и с учетом мнения Голосующих участников РОК.

#### **5.4.2.1. Сроки принятия решений РОК:**

- i. по Инструментам, имеющим статус ценных бумаг, не ограниченных в обращении: от 3 (трех) до 10 (десяти) рабочих дней;
  - ii. по остальным Инструментам - от 7 (семи) до 60 (шестидесяти) рабочих дней.
- Сроки принятия решений РОК исчисляются с даты направления материалов Секретариатом РОК Голосующим участникам РОК (не включая ее).

**5.4.2.2.** По решению квалифицированного большинства Созванных Голосующих участников РОК может быть принято решение о переносе предельной даты голосования по рассматриваемому Кредитному событию/ Потенциальному Кредитному событию.

**5.4.3. Повестка заседания РОК.** В отношении назначенного заседания РОК Секретариат РОК обязан подготовить повестку заседания (перечень вопросов по каждому рассматриваемому Кредитному событию/ Потенциальному Кредитному событию в соответствии с Приложением 2 к Регламенту) в целях предоставления возможности участникам РОК вынести Решение РОК по Кредитному событию/ Потенциальному Кредитному событию.

**5.4.3.1.** По решению большинства Созванных Голосующих участников РОК, принимающих участие в заседании, формулировки вопросов для рассмотрения на заседании РОК, могут быть изменены.

**5.4.3.2.** Созванные Голосующие участники РОК могут принять решение воздержаться от принятия решения. В этом случае Кредитное событие/ Потенциальное Кредитное событие считается рассмотренным и повторно на рассмотрение РОК не выносится.

**5.4.4. Кворум РОК.** РОК правомочен принимать решения:

- в ходе очного заседания, если на нем присутствуют не менее 4/5 (четыре пятых) Голосующих участников РОК. Если на очном заседании РОК присутствует менее 4/5 (четыре пятых) Голосующих участников РОК, то вопросы обсуждаются, но решения по ним принимаются на основе заочного голосования всех Голосующих участников РОК.

- в ходе заочного заседания, если получено подтверждение об участии в заседании от не менее 4/5 (четыре пятых) Голосующих участников РОК. Если на заочном заседании РОК присутствует менее 4/5 (четыре пятых) Голосующих участников РОК, то вопросы обсуждаются, но решения по ним принимаются на основе дополнительного заочного голосования всех Голосующих участников РОК.

**5.4.5. Голосование и участие.** Каждый Голосующий участник РОК имеет один голос на заседании РОК. Наблюдатели могут участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку РОК, на заседании РОК.

#### **5.4.6. Квалифицированное большинство Голосующих участников РОК.**

Квалифицированным большинством Голосующих участников РОК является более 75% от Голосующих участников РОК, принимающих участие в заседании РОК и образующих Кворум.

**5.4.7. Отказ от голосования.** Голосующий участник РОК вправе не участвовать в любом голосовании на заседании РОК по рассматриваемому Кредитному событию/ Потенциальному Кредитному событию, но в таком случае он не имеет права голоса на любом заседании РОК по вопросам, связанным с таким Кредитным событием/ Потенциальным Кредитным событием, и должен уведомить о своем решении Секретариат РОК. Ранее принятые решения с учетом голоса такого Голосующего участника РОК, касающиеся данного Кредитного события/ Потенциального Кредитного события, не изменяются. Голосующий участник РОК может отменить ранее принятое им решение не участвовать в любом голосовании, в таком случае он приобретает право голосовать по последующим вопросам, вынесенным или выносимым на голосование и касающимся данного Кредитного события/ Потенциального Кредитного события. Отказ от голосования по вопросам, касающимся одного Кредитного события/ Потенциального Кредитного события, не может рассматриваться в качестве отказа от голосования по отдельным и (или) всем другим Кредитным событиям/ Потенциальным Кредитным событиям.

**5.4.8. Представитель голосования.** Любое из Уполномоченных Голосующим участником РОК лиц имеет право голосовать от имени такого Голосующего участника РОК. Презюмируется, что лицо, голосующее от имени Голосующего участника РОК, было им должным образом уполномочено. В случае поступления различных по содержанию голосов от Уполномоченных лиц, в качестве голоса Голосующего участника РОК принимается более поздний из полученных голосов.

#### **5.4.9. Процедуры Созванного РОК**

- а) Заседания Созванного РОК.** Заседания Созванного РОК проводятся в заочном формате с участием Созванных участников РОК. Секретариат РОК готовит список участников каждого заседания Созванного РОК. Секретариат РОК и Созванные участники РОК могут осуществлять взаимодействие по вопросам Созванного РОК по электронной почте и в формате видео-конференцсвязи и специализированном (защищенном) чате. По решению большинства Созванных Голосующих участников РОК заседание Созванного РОК может быть проведено в очном формате.
- б) Снятие вопроса с повестки РОК и отказ от голосования.** Созванные Голосующие участники РОК могут принять решение о снятии Вопроса РОК с голосования по причинам, не позволяющим принять обоснованное решение по вопросу о Кредитном событии/ Потенциальном Кредитном событии, в том числе, если отсутствует необходимый комплект документов для рассмотрения Вопроса РОК. В этом случае РОК принимает соответствующее решение, голосование по вопросу не проводится и Секретариат РОК не позднее 12:00 следующего рабочего дня извещает Уполномоченного участника финансового рынка о необходимости предоставления дополнительного комплекта документов и повторного направления Запроса РОК.

Созванные Голосующие участники РОК квалифицированным большинством могут принять решение об отказе от голосования по Кредитному событию/ Потенциальному Кредитному событию не позднее чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока голосования по Кредитному событию/ Потенциальному Кредитному событию. В случае принятия такого решения Секретариат РОК извещает Уполномоченного участника финансового рынка о принятом РОК решении.

- в) Голосование участников РОК.** В целях вынесения Решения РОК, Созванные Голосующие участники РОК, которые участвуют в Созванном заседании РОК, и в случае наличия Кворума Созванного РОК, должны проголосовать в сроки, указанные

в пункте 5.4.2.1. Регламента.

**d) Решение РОК.** Каждый Голосующий участник РОК должен добросовестно выполнять свои обязанности по рассмотрению Вопросов РОК в установленное Секретариатом РОК и настоящим Регламентом время. Информация об общем результате голосования Голосующих участников РОК по публичным Решениям РОК является публично доступной и публикуется на сайте РОК.

**e) Решение РОК вступает в силу:**

- для публичных Решений РОК - с момента публикации на сайте РОК в сети интернет, если иной момент вступления в силу не предусмотрен в Решении РОК;
- для непубличных Решений РОК - с момента передачи должным образом оформленного Решения РОК Уполномоченному участнику финансового рынка, который подал Запрос РОК, если иной момент вступления в силу не предусмотрен в Решении РОК.

**5.4.10. Решения Созванного РОК.** После получения Запроса РОК, Созванный РОК может вынести квалифицированным большинством одно из следующих Решений РОК:

- i. о том, что событие, о котором сообщается в Запросе РОК, является Кредитным событием и, в таком случае, о дате наступления такого Кредитного события;
- ii. о том, что событие, о котором сообщается в Запросе РОК, не наступило и/или не является Кредитным событием.

**5.4.11. Конфиденциальность.** Участники РОК обязаны обеспечить конфиденциальность материалов и иных документов, полученных и рассматриваемых в рамках Запроса РОК. Запрещено передавать, распространять информацию и материалы, полученные в рамках участия в деятельности РОК, за исключением Общедоступной информации и информации, в дальнейшем раскрытой / опубликованной на сайте РОК.

## 6. Общие условия проведения заседаний РОК

### 6.1. Вопросы общего интереса.

Рассмотрение Вопросов общего интереса проводится в порядке аналогичном рассмотрению Запросов об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события. В случае если Созванным РОК было отказано в рассмотрении Вопроса общего интереса, то Вопрос общего интереса в отношении того же Кредитного события/Потенциального Кредитного события может быть представлен повторно только при условии проведения нового анализа относящихся к вопросу обстоятельств и/или дополнения его новой, существенной для рассмотрения вопроса информацией подавшим его лицом.

**6.2. Публикация на сайте РОК в сети интернет.** Секретариат РОК публикует следующую информацию на сайте РОК в сети интернет:

- i. Состав участников РОК не позднее следующего рабочего дня с момента завершения формирования состава участников РОК или по итогам внесенных изменений по заявлению участника РОК;
- ii. О полученном Секретариатом РОК Запросе об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события не позднее следующего рабочего дня с момента получения такого Запроса РОК (кроме случаев, когда в таком запросе содержится информация о конфиденциальном характере запроса);
- iii. Итоги голосования Созванных Голосующих участников РОК не позднее следующего рабочего дня после окончания голосования;

- iv. Иные решения РОК не позднее следующего рабочего дня с момента их принятия, если в таких решениях указано, что они подлежат публикации.

**6.2.1.** Решения Созванного РОК в отношении Кредитного события/Потенциального Кредитного события публикуются на сайте РОК в сети интернет, кроме Решений РОК в отношении Кредитного события/ Потенциального Кредитного события, по которым Созванный РОК принял решение о непубликации принятого Решения РОК. Решение РОК может быть предоставлено лицу, подавшему Запрос РОК, при его обращении в Секретариат РОК.

Приложение 1  
к Регламенту Российского определяющего комитета

**Форма**

[на бланке]

**Запрос об определении наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события**

Пожалуйста, заполните все поля формы.

1.	<b>Информация о заявителе</b>	
1.1.	Полное наименование Уполномоченного участника финансового рынка	
1.2.	ФИО лица, подающего Запрос РОК от имени Уполномоченного участника финансового рынка /	
1.3.	Контактный рабочий и мобильный (если имеется) номер телефона	
1.4.	Корпоративный адрес электронной почты	
2.	Основание для направления Запроса РОК	(указываются основания, подтверждающие соответствия Запроса РОК критериям, указанным в пп. 1.1 и 2.3 Регламента РОК)
3.	Является ли Запрос РОК Вопросом общего интереса в соответствии с Регламентом РОК?	
4.	Детальное описание всех вопросов, затрагивающих экономические интересы Уполномоченного участника финансового рынка или иных лиц, а также обстоятельства, которые, по мнению Уполномоченного участника финансового рынка, свидетельствуют о наступлении Кредитного события	(может быть прикреплен отдельный документ, подготовленный и подписанный уполномоченным лицом Уполномоченного участника финансового рынка)
5.	Общедоступная информация, которая может повлиять на рассмотрение Запроса РОК, в том числе в форме письменных комментариев	(может быть прикреплен отдельный документ, подготовленный и подписанный уполномоченным лицом Уполномоченного участника финансового рынка, или ссылка на пресс-релиз или иные публичные документы рассматриваемого вопроса)
6.	[Наименование организации, являющейся стороной Инструмента (задолженности), и детали Инструмента (задолженности), в отношении которого (которой) подается Запрос РОК]	(не обязательно к заполнению, если Запрос РОК подается Голосующим участником РОК)
7.	Содержит ли Запрос РОК конфиденциальную информацию	Да/Нет
8.	Подтверждение, что представленная в рамках Запроса РОК информация может быть публично раскрыта без нарушения действующего российского законодательства (или законодательства иностранного государства, если применимо)	Да/Нет

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность лица, подающего Запрос РОК (подпись, Ф.И.О.) от имени Уполномоченного участника финансового рынка



**Перечень стандартных вопросов для принятия решения РОК в целях определения наступления Кредитного события/Потенциального Кредитного события**

Дата проведения голосования:

<b>№</b>	<b>Наименование вопроса</b>	<b>Решение Голосующего участника РОК</b>
1.	Достаточно ли информации и иных материалов, направленных Уполномоченным участником финансового рынка в рамках Запроса РОК	Да/Нет
2.	Вы согласны, что Кредитное событие по Запросу РОК *(детали Запроса РОК)* наступило	Да/Нет
2.1.	Если ответ на вопрос в п. 2. Положительный, какая дата является Датой фиксации Кредитного события?	
3.	Иные вопросы, указанные в повестке Созванного РОК (если имеются)	