

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА (классический допуск)

	Наименование документа	Требования к заполнению и содержанию	Требования к предоставлению при повторных запросах
1.	Анкета кандидата	<ol style="list-style-type: none"> 1. формат документа установлен Биржей 2. все поля анкеты должны быть заполнены 3. данные должны быть корректные, достоверные и актуальные 4. должна быть подпись уполномоченного лица эмитента 	Обновить ответы на те вопросы, где произошли изменения от ранее представленных, при этом анкета должна быть заполнена полностью
2.	Структура владения компании-эмитента	<ol style="list-style-type: none"> 1. схематичное изображение/ таблица/текст 2. отразить структуру собственников и бенефициарных владельцев с указанием доли владения, ИНН (ф/л, ю/л) 	Обновить документы в случае изменений в структуре собственников и личных данных владельцев
3.	Структура Группы компаний, в которую входит компания-эмитент	<p>Отобразить в документе (схема):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Схематичное изображение модели бизнеса эмитента 2. Структуру операционных компаний эмитента или группы, если эмитент входит в группу компаний, с отражением в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> • связанных сторон и аффилированных лиц (указать ФИО или наименование компании, ИНН) • причин связанности (в т.ч. доля владения) • распределение денежных потоков между компаниями, • роль эмитента в группе и/или среди связанных сторон, • доля эмитента в структуре доходов (выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль), активов и капитале (при наличии группы/связанных сторон) 	Обновить документы в случае изменений в схеме бизнеса (распределение денежных потоков, роли эмитента в группе (при наличии))
4.	Презентация компании-эмитента	Презентация должна отражать актуальную информацию, учитывая установленные Биржей рекомендации к содержанию презентации	Обновить, в случае необходимости

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА (классический допуск)

	Наименование документа	Требования к заполнению и содержанию	Требования к предоставлению при повторных запросах
5.	Заверение о структуре владения	<ol style="list-style-type: none"> 1. формат документа установлен Биржей 2. все поля документа по форме должны быть заполнены 3. данные должны быть корректные, достоверные и актуальные 4. должна быть подпись уполномоченного лица эмитента 	Не нужно предоставлять повторно только в случаях, если расчеты по выпуску облигаций в рублях и не было изменений в структуре владения
6.	УСТАВ компании-эмитента в действующей последней актуальной редакции со всеми внесенными в него изменениями и/или дополнениями		Новая редакции Устава (при наличии изменений)
7.	Документы, подтверждающие наличие/отсутствие бенефициарного владельца.		Обновить документы, в случае изменений в структуре собственников и личных данных владельцев
8.	Сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов		Актуальная справка на дату запроса
9.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок давности которой составляет не более 30 календарных дней с даты выдачи.		Актуальная выписка на дату запроса
10.	<p>Документы, отражающие сведения о финансовом положении Эмитента (финансовая отчетность по РСБУ):*</p> <p>(в т.ч. сведения поручителей/оферентов при наличии)</p> <p><i>*Для организаций, публикующих отчетность на своем сайте, необходимо направить ссылку на сайт с данными по отчетности. В случае раскрытия информации на сайте информационного агентства, необходимо указать ссылку на карточку организации.</i></p>		

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА (классический допуск)

	Наименование документа	Требования к заполнению и содержанию	Требования к предоставлению при повторных запросах
10.1.	Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за последний завершённый отчетный год (годовая отчетность должна содержать все формы и пояснения) и за последний актуальный завершённый отчетный период		Обновить финансовую отчетность, если календарные сроки предполагают ее наличие
10.2.	Копии аудиторского заключения, в случае если указанная годовая отчетность подлежит обязательному аудиту. При этом бухгалтерская (финансовая) отчетность, в отношении которой аудитором выражается мнение о ее достоверности, должна прилагаться к аудиторскому заключению		Обновить финансовую отчетность, если календарные сроки предполагают ее наличие
10.3.	Расшифровки финансовой отчетности по РСБУ на наиболее актуальную квартальную отчетную дату, включающие информацию <ol style="list-style-type: none"> 1. о крупнейших дебиторах, поставщиках в статьях баланса на последнюю отчетную дату (ДЗ, КЗ) - ТОП 5 (названия и ИНН) 2. о крупнейших финансовых вложениях (статья баланса) (займодавцах) - ТОП 5 (названия и ИНН) 3. о амортизации за период 12 месяцев на завершённый отчетный период и за последний завершённый отчетный год 		Актуальные данные на отчетную дату отчетности
10.4.	Справка об исполнении эмитентом (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;		Актуальная справка на дату запроса
10.5.	Сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (справки от банков - кредиторов ТОП 3 кредитного портфеля эмитента);		Актуальная справка на дату запроса

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА (классический допуск)

Наименование документа	Требования к заполнению и содержанию	Требования к предоставлению при повторных запросах
<p>10.6. В случае, если</p> <ul style="list-style-type: none"> • средства от размещения выпуска облигаций и эмитентом является SPV (новая проектная компания) планируется направить в виде займа третьему лицу и/или направить на приобретение долей третьего лица и/или • условия выпуска предполагают предоставления поручительства / оферты третьего лица и/или • предполагается иное участие третьего лица в процессе размещения / использования средств, привлеченных в рамках размещения, <p>то Организация предоставляет полный пакет документов, перечисленных в данном разделе и отражающих сведения о финансовом положении третьего лица, с указанием роли третьего лица в процедуре эмиссии.</p>		<p>Актуальные данные, в случае изменений</p>
<p>11. Финансовая отчетность по МСФО эмитента и/или Группы (если эмитент входит в группу компаний)</p> <p><i>* Финансовая отчетность по МСФО предоставляется в случае ее наличия. Для организаций, публикующих отчетность на своем сайте, необходимо направить ссылку на сайт с данными по отчетности. В случае раскрытия информации на сайте информационного агентства, необходимо указать ссылку на карточку организации.</i></p>		
<p>11.1. Копия финансовой отчетности по МСФО за последний заверченный отчетный год и за последний актуальный заверченный отчетный период</p>		<p>Обновить финансовую отчетность, если календарные сроки предполагают ее наличие</p>
<p>11.2. Аудиторское заключение (полное) по МСФО за последний заверченный отчетный год и за последний актуальный заверченный отчетный период</p>		<p>Обновить финансовую отчетность, если календарные сроки предполагают ее наличие</p>

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА (классический допуск)

	Наименование документа	Требования к заполнению и содержанию	Требования к предоставлению при повторных запросах
12.	<p>Модель денежных потоков эмитента (группы, если эмитент входит в группу)</p>	<p>Модель денежных потоков (отчет о движении денежных средств) эмитента (группы - при наличии) должна отражать в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • фактические данные за последний год или полгода и прогноз - на срок действия планируемого к размещению выпуска облигаций • источники погашения планируемого к размещению выпуска облигаций (купоны и номинал), а также их достаточность • погашение иных обязательств компании эмитента (включает весь его кредитный портфель) • при наличии Группы компаний модель денежных потоков Группы должна содержать наглядную (выделенную) информацию о денежных потоках компании эмитента 	<p>Актуальные данные, в случае изменений</p>
13.	<p>Расшифровки индивидуальные по финансовым данным эмитента на текущую дату анкеты и на последнюю отчетную дату отчетности Вид документа зависит от отраслевой принадлежности эмитента (детали отражены на странице "отраслевой лист"</p>	<p>требования указаны на странице "отраслевой лист"</p>	<p>Актуальные данные на дату запроса и отчетную дату отчетности</p>
14.	<p>Кредитный портфель эмитента (группы, если эмитент входит в Группу) на текущую дату анкеты и на последнюю отчетную дату отчетности</p>	<p>Кредитный портфель эмитента (группы, при наличии) должен быть представлен в разрезе компаний заемщиков, кредиторов и фин.инструментов с отражением:</p> <ul style="list-style-type: none"> • компания заемщик (наименование) • банк -кредитор, иные компании - кредиторы (название, ИНН) • виды фин. инструментов, • сроки погашения, • обязательства по лизингу и факторингу • внебалансовые обязательства <p>в случае текущих просрочек и/или фактов реструктуризаций ,также указывать данную информацию</p>	<p>Актуальные данные на дату запроса и отчетную дату отчетности</p>
15.	<p>В случае контрактной логики бизнеса эмитента предоставить портфель контрактов действующий и прогнозный</p>	<p>Портфель контрактов должен содержать данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> • общий размер портфеля • название контрагента, ИНН, суть контракта, размер контракта, сроки исполнения, • система расчетов, сумма уже оплаченная и сумма, планируемая к оплате и в какие сроки, • размер просроченной оплаты и просрочки по срокам исполнения 	<p>Актуальные данные на дату запроса и отчетную дату отчетности</p>

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ОТ КАНДИДАТА (классический допуск)

Дополнительные пояснения для эмитента и/или организатора размещения по пакету документов

1. Предоставленные сведения должны быть полными, актуальными, точными, корректными и достоверными.
2. Подписантом документов может быть единоличный исполнительный орган или финансовый директор или иной сотрудник компании, имеющий соответствующие полномочия в рамках доверенности, или сотрудник компании, ответственный за взаимодействие с Биржей (если применимо к виду документа).
3. Биржа вправе запросить дополнительную уточняющую информацию о бизнесе и финансовом положении эмитента и/или поручителя/оференте, а также о планируемом выпуске облигаций.
4. В случае повторных запросов на Биржу о согласовании при наличии действующих выпусков облигаций эмитента, ранее допущенных к торгам и находящимся в обращении, и/или первичного размещения акций эмитента (IPO) на дату запроса, эмитент может не предоставлять те документы и/или информацию, которые уже публично раскрыты в рамках обязательного раскрытия информации.
При этом необходимо:
 - указать ссылку на данную информацию и/или документ на странице в сети «Интернет», предоставляемой одним из аккредитованных информационных агентств, а также ссылку на страницу сайта эмитента (при наличии),
 - данные сведения в полной мере должны отражать информацию, которая требуется в рамках установленного Биржей Пакета документов. В противном случае, эмитенту необходимо предоставить сам документ. Анкета предоставляется всегда.
 - учесть требования к предоставлению документов при повторных запросах, указанные в данной инструкции.
5. Эмитент может прислать письмо-подтверждение о достоверности и актуальности ранее представленных сведений на Биржу. В данном случае, эмитент может не обновлять документы, ссылаясь на отсутствие изменений.
Подписанием данного документа эмитент заверяет и подтверждает достоверность и актуальность ранее направленных на Биржу сведений (в т.ч. о структуре владения, структуре Группы (при наличии) и модели бизнеса), которые содержатся в таких документах, как : структура группы, структура владения, заверение о структуре владения и иные документы из списка Пакета документов. Содержание письма-подтверждения должно отражать указание на соответствующую информацию и/или документ.
6. Целевые сроки согласования допуска выпуска облигаций к листингу Биржей определены при соблюдении следующих условий:
эмитентом и/или организатором представлен полный и корректный пакет документов, имеется внешний кредитный рейтинг, эмитентом соблюдены установленные Биржей сроки проведения интервью, Биржей не направлялись дополнительные запросы, ответы на которые необходимы для принятия решения о согласовании допуска выпуска облигаций эмитента к листингу.
При дополнительных запросах в адрес эмитента и/или организатора размещения целевой срок согласования приостанавливается на время ожидания ответа.