*В данной форме уведомления о составлении проспекта ценных бумаг (****далее также– уведомление****) изложены (синим цветом) рекомендации Московской Биржи по его заполнению*

***Рекомендации не являются частью формы и не должны переноситься эмитентом в уведомление при его заполнении***

*Уведомление составляется по форме Приложения 36 к Положению Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»*

*(в ред. Указаний Банка России от 01.10.2021 N 5959-У, от 04.07.2022 N 6195-У)*

*(****начало действия редакции - 28.11.2022****)*

***Датой наступления правовых последствий, аналогичных регистрации проспекта ценных бумаг, будет являться дата первичного получения Биржей уведомления***

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОСТАВЛЕНИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ

*Указать фирменное наименование/наименование эмитента*

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

*Приводится информация с титульного листа решения(ий) о выпуске биржевых облигаций или программы (программ) биржевых облигаций*

*Рекомендуем указывать в том числе присвоенные регистрационный(ые)/идентификационный(ые) номер(а) выпуска(ов)/программы(программ), в отношении которого(ой)(ых) составлен проспект*

*Рекомендуем в отношении документарных биржевых облигаций в формате сноски приводить дисклеймер следующего содержания:*

Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.

*Рекомендуем в отношении программ биржевых облигаций, идентификационный номер которым присвоен до 01.01.2020, в формате сноски приводить дисклеймер следующего содержания:*

Документарные облигации, в том числе с обязательным централизованным хранением, размещение которых началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), являются документарными ценными бумагами до их погашения.

Документарные облигации с обязательным централизованным хранением, выпуск которых зарегистрирован или выпуску которых присвоен идентификационный номер и размещение которых не началось до 01.01.2020 (до дня вступления в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ), признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав, права владельцев которых закрепляются в решении об их выпуске.

Облигации, выпуск которых регистрируется после 01.01.2020, независимо от условий, содержащихся в программе облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами.

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых составлен проспект ценных бумаг)

*Указать должность и основания полномочий*

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего
настоящее уведомление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено
право подписывать настоящее уведомление)

(инициалы, фамилия)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (подпись)[[1]](#endnote-1)1 |  | (дата подписи)[[2]](#endnote-2)2 |

1. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект

1.1. Указываются **вид, категория (тип) и идентификационные признаки** ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске (программой облигаций).

*По мнению Биржи в начале уведомления целесообразно четко указать в отношении биржевых облигаций какого(их) выпуска(ов) или программы (программ) составлен проспект.*

Указываются **регистрационные номера** выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг (программ облигаций), в отношении которых составлен проспект.

*По мнению Биржи*

*в случае составления проспекта в отношении выпуска (дополнительного выпуска) или выпусков (дополнительных выпусков) биржевых облигаций, эмитенту следует указать его(их) регистрационный(ые)/идентификационный(ые) номер(а);*

*в случае составления проспекта в отношении программы (программ) биржевых облигаций, эмитенту следует указать только регистрационный(ые)/идентификационный(ые) номер(а), присвоенный(ые) программе (программам).*

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) или выпуски (дополнительные выпуски) ценных бумаг (программа облигаций или программы облигаций), в отношении которых составлен проспект, **не зарегистрированы** на дату направления настоящего уведомления, **указывается дата** направления в Банк России или бирже документов, необходимых для регистрации выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг (программ облигаций).

*По мнению Биржи информацию данного подраздела следует приводить только в случае, если* ***на дату направления уведомления*** *у эмитента имеется выпуск (дополнительный выпуск) или программа биржевых облигаций, в отношении которых составлен проспект, в процессе регистрации (в случае наличия поданного заявления на оказание соответствующей услуги).*

1.2. Указывается **номинальная стоимость** каждой ценной бумаги или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

*По мнению Биржи в случае составления проспекта в отношении программы биржевых облигаций, эмитенту следует указать положения программы относительно номинальной стоимости биржевых облигаций, размещаемых в ее рамках (каждой биржевой облигации и/или общей (максимальной) сумме номинальных стоимостей всех выпусков, размещаемых в рамках программы).*

1.3. Не применимо, пункт утратил силу.

1.4. В случае если решением о выпуске облигаций, в отношении которых составлен проспект, предусмотрена **индексация номинальной стоимости** облигации, указывается данное обстоятельство.

*По мнению Биржи в случае составления проспекта в отношении программы биржевых облигаций, эмитенту следует указать положения программы относительно индексации номинальной стоимости биржевых облигаций, размещаемых в ее рамках (при наличии) либо указать, что программой индексация номинальной стоимости не определяется.*

1.5. В случае если облигациями, в отношении которых составлен проспект, являются облигации без срока погашения, указывается данное обстоятельство.

*Не применимо для биржевых облигаций.*

1.6. В отношении облигаций, по которым предоставлено (предоставляется) **обеспечение,** указывается **вид такого обеспечения** и сведения о **полном наименовании** (фамилии, имени, отчестве (последнем - при наличии) лица, предоставившего (предоставляющего) такое обеспечение.

*Указать сведения из решения о выпуске биржевых облигаций или сведения из программы биржевых облигаций.*

1.7. В случае если ценные бумаги, в отношении которых составлен проспект, являются ценными бумагами, **предназначенными для квалифицированных инвесторов**, указывается данное обстоятельство.

*Указать сведения из решения о выпуске биржевых облигаций или сведения из программы биржевых облигаций.*

1.8. Указывается иная информация о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект, по усмотрению их эмитента.

*Указать по усмотрению эмитента.*

2. Сведения об утверждении проспекта ценных бумаг

Указываются сведения **об органе** управления эмитента, принявшем решение об утверждении проспекта ценных бумаг, **дата принятия такого решения**, **дата и номер** (при наличии) протокола, которым такое решение оформлено.

*Указать сведения.*

3. Сведения о предыдущих проспектах ценных бумаг эмитента

Приводятся сведения о **размещенных** в течение трех последних завершенных отчетных лет до даты представления настоящего уведомления **выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг**, регистрация каждого из которых сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг либо присвоение каждому из которых до 1 января 2020 года биржей идентификационного номера сопровождалось представлением бирже проспекта ценных бумаг, включая выпуски (дополнительные выпуски) облигаций в рамках программы облигаций, регистрация которой сопровождалась регистрацией проспекта облигаций или присвоение которой до 1 января 2020 года биржей идентификационного номера сопровождалось представлением бирже проспекта облигаций.

*Подробнее о таких выпусках см. ответ на сайте Биржи* [***Когда вместо проспекта можно представить уведомление о составлении проспекта ценных бумаг (или какие выпуски считаются)?***](https://www.moex.com/s3124)*)*

*Обращаем внимание что пока эмитентом не составлена годовая отчетность (не истек срок ее составления) за истекший календарный год, эмитент не вправе учитывать выпуски (дополнительные выпуски) ценных бумаг, размещенные в таком году, для целей представления уведомления о составлении проспекта ценных бумаг.*

*По мнению Биржи эмитенту целесообразно (достаточно) указать в данном пункте уведомления информацию о минимально необходимом количестве размещенных выпусков для подтверждения соблюдения требований пункта 5.8 Положения Банка России «О стандартах эмиссии ценных бумаг».*

*Данная рекомендация никак не ограничивает право эмитента указать все размещенные в течение трех последних завершенных отчетных лет до даты представления уведомления выпуски биржевых облигаций, соответствующие указанным критериям. Рекомендация дается исключительно в целях оптимизации процесса составления уведомления в русле упрощения эмиссии, проводимом регулятором.*

Указываются **сведения о ценных бумагах** таких выпусков (дополнительных выпусков), сведения о **лице, осуществившем их регистрацию** (Банк России или биржа), **даты регистрации**, а также **даты начала и окончания размещения** таких ценных бумаг.

*Указать сведения.*

4. Сведения об эмитенте

Приводятся сведения:

о наличии или отсутствии факта введения в отношении эмитента **процедуры банкротства** в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)";

*Указать сведения.*

о наличии или отсутствии в течение трех последних завершенных отчетных **лет фактов направления эмитенту предписаний** об устранении нарушений, связанных с порядком и (или) сроком раскрытия информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, обнаружением в проспекте неполной, недостоверной и (или) вводящей в заблуждение информации либо утверждением и (или) подписанием проспекта ценных бумаг;

*Указать сведения.*

о наличии или отсутствии в течение трех последних завершенных отчетных лет **фактов привлечения** членов органов управления эмитента или его должностных лиц, подписавших проспект ценных бумаг, к уголовной ответственности за внесение в проспект ценных бумаг заведомо недостоверной информации, утверждение либо подтверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта ценных бумаг.

*Указать сведения.*

1. 1 Проставляется в случае представления документов на бумажном носителе. [↑](#endnote-ref-1)
2. 2 Указывается в случае представления документов на бумажном носителе. [↑](#endnote-ref-2)