

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
АО «Корпорация «МСП»
1 марта 2021 г. (протокол
№ 109), с изменениями,
утвержденными решениями
Совета директоров
АО «Корпорация «МСП»
4 марта 2022 г. (протокол
№ 129), 6 июля 2022 г.
(протокол № 136), 27 января
2023 (протокол №145), 14 июля
2023 (протокол №152)

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

Москва
Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	8
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ	10
5. УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, ТРЕБОВАНИЯ К ЭМИТЕНТАМ, ОБЛИГАЦИЯМ И РЫНКАМ ИХ ОБРАЩЕНИЯ	11
6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА	16
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.....	19
8. МОНИТОРИНГ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА.....	21
9. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ.....	28
10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ.....	29
11. ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	30
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	31
Приложение № 1. Перечень документов, представляемых Организатором.....	32
Приложение № 2. Заявка на предоставление Поручительства	36
Приложение № 3. Критерии отнесения Поручительств к зонам риска.....	42
Приложение № 4. Отчет о выявленных признаках проблемности Облигаций	45
Приложение № 5. Отчет об устранении признаков проблемности Облигаций	47
Приложение № 6. Типовая форма Соглашения о взаимодействии между Корпорацией и Организатором.....	49
Приложение № 7. Перечень документов Эмитента для рассмотрения вопроса о предоставлении Поручительства.....	59
Приложение № 8. Перечень приоритетных отраслей экономики.....	70

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» поручительств по биржевым облигациям (далее – Правила) определяют общие условия, принципы и, порядок взаимодействия с Организаторами при предоставлении– Корпорацией обеспечения исполнения обязательств в форме 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 вышеуказанными документами 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– 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 выступает Организатор или третье лицо.

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

В случае заключения Агентского договора с Агентом Поручителя

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) – хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи, действующее в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Владелец Облигаций – лицо, которое указано в учетных записях и которому Облигации принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Права владельцев Облигаций закреплены в решении о выпуске ценных бумаг.

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.

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 Поручительства – дата возникновения у первого Владельца Облигаций прав на такие Облигации.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет и переход прав на Облигации. В рамках настоящих Правил – *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*, осуществляющая централизованный учет ценных бумаг.

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 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 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 признаков (критериев), установленных приложением № 3 к настоящим Правилам.

Корпорация (Поручитель) – акционерное общество «Федеральная корпорация по 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, рассчитанная как процент 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 по обязательствам Эмитента (Группы связанных компаний) – объем установленных Корпорацией Лимитов ответственности Поручителя в отношении одного Эмитента/ Группы связанных компаний, в котором учитываются все принятые (действующие) решения о предоставлении Поручительств (в том числе все действующие Договоры о предоставлении Поручительств), все Заявки на предоставление Поручительств 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 Корпорации.

В рамках настоящих Правил Облигациями признаются облигации, выпуск которых в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» зарегистрирован Биржей.

Обеспечение – предоставленное Эмитентом или третьим лицом, указанным Эмитентом, в пользу Корпорации обеспечение (поручительство,

гарантия, залог) исполнения Эмитентом обязательства по возмещению Корпорации уплаченных по Поручительству сумм в случае возникновения События Неисполнения Обязательств по Облигациям.

Объем Неисполненных Обязательств по Облигациям – сумма не исполненных (не погашенных) Эмитентом Обязательств по Облигациям в случае наступления События Неисполнения Обязательств, не превышающая размер просроченных на срок более 90 (девяноста) календарных дней обязательств по погашению номинальной стоимости Облигаций. Объем Неисполненных Обязательств по Облигациям, исполнение которых обеспечено Поручительством, определяется на дату составления Требования, в размере, не превышающем Лимита ответственности Поручителя.

Ограничения на риск-аппетит – ограничения на риск-аппетит, указанные в приложении № 1 к Положению об управлении кредитным риском при предоставлении независимых гарантий и поручительств, являющемуся приложением к Политике управления рисками акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

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 с банками – Правила взаимодействия банков и организаций с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» при их отборе и предоставлении независимых гарантий.

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 – отрасли, перечень которых приведен в приложении № 8 к настоящим Правилам.

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

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

Событие Неисполнения Обязательств по Облигациям (Событие Неисполнения Обязательств) – просрочка исполнения Эмитентом обязательства по погашению номинальной стоимости (оставшейся 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 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.

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

Требование – письменное требование Владельца Облигаций или Представителя Владельцев Облигаций к Корпорации об исполнении Обязательств по Облигациям в связи с наступлением События Неисполнения Обязательств в пределах Лимита ответственности Поручителя, оформленное и предъявленное Корпорации в соответствии с

условиями Договора о предоставлении Поручительства.

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 представление предусмотрено Правилами листинга Биржи).

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 описанные 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).

3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая).

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

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

3.5. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 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 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии 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 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – Положение о раскрытии информации эмитентами).

3.14. Положение Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

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 11.01.2021 № 751-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 13.11.2019 № 5314-У «О порядке присвоения выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных бумаг и программам облигаций регистрационных номеров и порядке аннулирования регистрационных номеров и индивидуальных кодов».

3.19. Указание Банка России от 28.12.2020 № 5683-У «О требованиях к системе внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг».

3.20. Указание Банка России от 23.12.2019 № 5364-У «О порядке, сроках и объеме раскрытия информации, указанной в пункте 13 статьи 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также о дополнительных требованиях к порядку осуществления выплат по ценным бумагам, предусмотренных статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.21. Правила листинга Биржи, утвержденные соответствующим уполномоченным органом, зарегистрированные Банком России и размещенные на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 представления 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 заявление о намерении заключить в порядке и на условиях настоящих Правил Соглашение о взаимодействии, с приложением заверенных подписью уполномоченного лица и печатью Организатора документов (на бумажном носителе или в электронном виде) согласно перечню, указанному в приложении № 1 к настоящим Правилам.

4.2. Организатор должен удовлетворять следующим требованиям:

1) Организатор является резидентом Российской Федерации;

2) Организатор имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и выполняет 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»;

3) в штате Организатора или группы компаний, в которую входит Организатор, есть сотрудники с опытом оценки кредитного риска (финансового состояния) Эмитентов;

4) в отношении Организатора отсутствуют сведения репутационного характера, негативно характеризующие его деятельность.

4.3. На основании полученной от Организатора информации и документов Правление Корпорации принимает решение по вопросу о заключении с Организатором Соглашения о взаимодействии, которое доводится до сведения Организатора информационным письмом 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).

4.5. Порядок мониторинга Организаторов.

4.5.1. В целях мониторинга Корпорацией Организатора, с которым заключено Соглашение о взаимодействии, Организатор направляет в Корпорацию на бумажном носителе или в электронном виде при наличии заключенного между Корпорацией и Организатором соглашения об организации электронного документооборота информацию о внесенных изменениях в Устав – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации таких изменений;

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

5.1. Размещение Облигаций осуществляется на Бирже.

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 бездокументарной форме;

3) валюта Облигаций – российские рубли;

4) Эмиссионные документы по выпуску Облигаций должны содержать порядок и условия досрочного погашения 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 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии 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;

5) Эмиссионными документами может предусматриваться право Эмитента на полное досрочное погашение Облигаций в определенную дату 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.

5.3. Требования к Эмитенту.

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

1) на дату рассмотрения Корпорацией Заявки о предоставлении Поручительства Эмитент является Субъектом малого или среднего предпринимательства;

2) на дату заключения Договора о предоставлении Поручительства Эмитент не имеет просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам, размер которой превышает 50 тыс. рублей;

3) в отношении Эмитента 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 его деятельность подлежит лицензированию) или приостановления деятельности;

4) на дату рассмотрения Корпорацией Заявки о предоставлении Поручительства Эмитентом заключен с Биржей Договор электронного документооборота;

5) по состоянию на дату рассмотрения Корпорацией Заявки о предоставлении Поручительства Эмитент не имеет 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) на дату заключения Договора о предоставлении Поручительства в отношении Эмитента выполняются ковенанты, устанавливаемые решением Правления Корпорации о предоставлении Поручительства;

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

9) на дату выдачи Поручительства (подписания Корпорацией Эмиссионных документов) Эмитент представил соглашение(я) с обслуживающим(ими) банком(ами), предусматривающее(ие) 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.

10) на дату Заявки о предоставлении Поручительства Эмитент не входит в группу как она определяется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, годовая выручка которой по данным консолидированной отчетности составляет более 2 млрд руб. (за исключением групп, в которые входят исключительно субъекты МСП).

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

1) в случае отсутствия полного пакета документов, предусмотренного приложением № 7 к настоящим Правилам, или представления Эмитентом недостоверных сведений и документов;

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

3) Эмитент является нерезидентом Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном

регулировании и валютном контроле;

4) Эмитент осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;

5) Эмитент осуществляет производство и/или реализацию подакцизных товаров;

6) Эмитент осуществляет добычу и/или реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

7) Эмитент 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;

8) Эмитент имеет 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).

9) в случае выявления Корпорацией нарушения ограничений на риск-аппетит, установленных в соответствии с внутренними документами Корпорации в сфере политики управления рисками.

5.3.3. В случае если в выписке из ЕГРЮЛ 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 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 по обязательствам Эмитента (Группы связанных компаний) не может превышать 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

5.5. Корпорация предоставляет Поручительство, если совокупный размер номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

5.6. Условия предоставления Поручительства.

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

1) Лимит ответственности Поручителя устанавливается в совокупном размере не более 100 (ста) процентов номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций и одновременно не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

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;

б) 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.

5.6.2. Поручительства предоставляются при условии оформления в пользу Корпорации Обеспечения в виде поручительств бенефициарных владельцев и/или иного вида Обеспечения. Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Эмитентом либо имеет возможность контролировать действия Эмитента.

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

5.6.3. За предоставление Поручительства Эмитент уплачивает Корпорации вознаграждение за весь срок действия Поручительства. Ставка вознаграждения Корпорации устанавливается в размере 0,75 процента годовых от Лимита ответственности Поручительства.

Вознаграждение рассчитывается и уплачивается в соответствии с условиями Договора о предоставлении Поручительства в следующем порядке:

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

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

5.7. Обязанность Эмитента по уплате вознаграждения за предоставление Поручительства или его части будет считаться исполненной с момента зачисления соответствующей суммы вознаграждения на счет Корпорации.

5.8. В случае перечисления Эмитентом суммы, превышающей необходимую к уплате величину вознаграждения, или в случае если сделка предоставления Поручительства 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.

5.9. 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 рейтинге Cbonds представителей Владельцев Облигаций;
- 5) наличие в штате ПВО или в группе компаний, в которую входит ПВО, юристов с опытом судебной практики;
- б) положительные чистые активы по состоянию на квартальную (годовую) отчетную дату.

5.10. Условия Договора о предоставлении Поручительства.

5.10.1. Поручительство (Оферта Поручителя) предоставляется Корпорацией на основании Договора о предоставлении Поручительства, заключаемого между Корпорацией и Эмитентом.

5.10.2. 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:

5.10.2.1. 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».

5.10.2.2. Эмитент не является займодавцем, 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.

5.10.2.3. 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 25 и более процентов балансовой стоимости его активов, определенной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки на предоставление Поручительства (решением Правления Корпорации может быть установлено нормативное значение в размере менее 25 процентов).

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

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

6.1. Вопрос о предоставлении Поручительства рассматривается Корпорацией на основании Заявки на предоставление Поручительства (приложение № 2 к настоящим Правилам), поступившей в Корпорацию от Организатора.

6.1.1. Одновременно с Заявкой на предоставление Поручительства 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 уполномоченными лицами Эмитента и Организатора и направляет Заявку на предоставление Поручительства 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, в том числе выводы о финансовом состоянии Эмитента, Организатор по запросу Корпорации представляет дополнительные документы.

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

6.1.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Поручительства

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, представляются 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);

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

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

6.3.2. В случае если в пакете документов, представленных Организатором согласно пункту 6.1 настоящих Правил, часть документов из перечня отсутствует, течение указанного выше срока принятия решения о предоставлении Поручительства не начинается, а в случае если рассмотрение Заявки на предоставление Поручительства Корпорацией уже началось, то течение данного срока приостанавливается на количество дней, затраченных Организатором на представление недостающих документов.

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

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

Поручительство должны быть выданы (то есть подписаны Эмиссионные документы со стороны Корпорации) в течение срока действия

решения Правления Корпорации о предоставлении Поручительства.

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

Решение Правления Корпорации по вопросу о предоставлении Поручительства в письменной форме доводится Организатором до сведения Эмитента в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения Организатором соответствующей информации от Корпорации.

6.7. При принятии решения о предоставлении Поручительства Корпорация вправе обусловить предоставление такого Поручительства выполнением Эмитентом отлагательных условий и/или необходимостью предоставления Обеспечения (поручительство бенефициарного владельца или иной вид обеспечения в соответствии с решением Правления Корпорации) исполнением 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, указанного в пункте 6.5 настоящих Правил, и до выдачи Поручительства (подписания Корпорацией Эмиссионных документов).

6.7.1. Подтверждение надлежащего оформления Обеспечения и выполнения отлагательных условий предоставления Поручительства 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, Правление Корпорации 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 в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия Правлением Корпорации решения об оформлении в полном объеме Обеспечения и/или выполнении в полном объеме всех необходимых отлагательных условий предоставления Поручительства, установленных условиями Договора о предоставлении Поручительства.

6.7.4. Действие решения Правления Корпорации о предоставлении Поручительства 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.

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

6.7.5. В случае если по истечении указанного в подпункте 6.5 настоящих Правил срока (с учетом возможной пролонгации, предусмотренной подпунктом 6.7.4 настоящих Правил) Поручительство не предоставлены, к Договору о предоставлении Поручительства 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 и/или отлагательные условия не были выполнены, Эмитент вправе обратиться в Корпорацию за принятием нового решения о предоставлении Поручительства в порядке, установленном настоящими Правилами. Новое решение о предоставлении Поручительства принимается, исходя из обстоятельств, в том числе финансового положения Эмитента, имеющих на момент поступления новой Заявки на предоставление Поручительства, с приложением актуализированных документов.

6.7.7. В случае выявления Корпорацией при оценке кредитного риска в рамках рассмотрения Заявки на выдачу поручительства по биржевым облигациям нарушения ограничений на риск-аппетит, установленных в соответствии с внутренними документами Корпорации в сфере политики управления рисками, Правление Корпорации принимает решение об отказе в выдаче Поручительства.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

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

7.2. Корпорация предоставляет Поручительства на основании договора, типовая форма которого утверждаются решением Правления Корпорации.

7.3. Проекты договорной документации (Договора о предоставлении Поручительства, содержащего текст Оферты, и Договора о предоставлении Обеспечения, оформляемого в соответствии с требованиями, указанными в под-пункте 5.6.2 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.

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

- обеспечивает подписание Договора о предоставлении Поручительства 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(ы) о предоставлении Обеспечения (обеспечивающий обязательства Эмитента по исполнению Договора о предоставлении Поручительства) и иные документы (заявления, копии документов), необходимые для выдачи, сопровождения и исполнения Поручительства, со стороны Эмитента и поручителей/залогодателей по Поручительству.

7.4.1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания со стороны Эмитента Договора о предоставлении Поручительства и договора(ов) о предоставлении Обеспечения (в случае его оформления одновременно с Договором о предоставлении Поручительства), Организатор направляет в Корпорацию все подписанные со стороны Эмитента экземпляры Договора о предоставлении Поручительства 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 и договора(ов) о предоставлении Обеспечения подписывает полученные договоры со стороны уполномоченного лица Корпорации и направляет Организатору экземпляры Эмитента Договора о предоставлении Поручительства 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 и проверку выполнения Эмитентом следующих условий:

- Эмитент оформил в полном объеме в пользу Корпорации Обеспечение в соответствии с условиями Договора о предоставлении Поручительства (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 и должны соответствовать решению Правления Корпорации о предоставлении Поручительства;

– Эмитент уплатил Корпорации в установленном Договором о предоставлении Поручительства порядке вознаграждение за предоставление Поручительства;

– Эмитент представил 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;

– Эмитент выполнил установленные решением Правления Корпорации и Договором о предоставлении Поручительства отлагательные условия предоставления Поручительства (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 Организатору для передачи Эмитенту.

7.5. После подписания со стороны Эмитента и Корпорации Договора о предоставлении Поручительства и договора(ов) о предоставлении Обеспечения, а также Эмиссионных документов (включающих текст Оферты) Организатор осуществляет поддержку организации размещения выпуска Облигаций (в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации), а также оказывает консультационную поддержку Эмитенту при регистрации выпуска Облигаций.

7.6. Эмитенты осуществляют раскрытие информации о выпуске Облигаций, в том числе об условиях Поручительства, а также об 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. Корпорация для целей исполнения Эмитентом требований Положения о раскрытии информации эмитентами представляет Эмитенту необходимую информацию, предусмотренную Договором о предоставлении Поручительства.

8. МОНИТОРИНГ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

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

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

8.2.1. Уведомляет Корпорацию о регистрации выпуска Облигаций, допуске Облигаций к торгам, 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 приостановлении 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), а также изменения Обязательств по Облигациям, которые повлекут или могут повлечь увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Корпорации.

8.3.2. Информировывает Корпорацию о возникновении существенных фактов¹, 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. Информировывает Владельцев Облигаций об изменении адреса Поручителя в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами.

8.3.5. Принимает 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 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

¹В соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

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 представляет информацию и документы, необходимые Корпорации для исполнения своих обязательств по Договору о предоставлении Поручительства, 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), представляет 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 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 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 производит пересчет уплаченного Эмитентом вознаграждения за предоставление Поручительства исходя из фактического срока действия Поручительства и осуществляет возврат денежных средств на счета, указанные Эмитентом в письме;

8.3.18. Возмещает Корпорации суммы, уплаченные Корпорацией в соответствии с условиями Поручительства 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.

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.

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 под расписку или направляются Организатором (в отношении документов и информации, предусмотренной пунктом 8.2 настоящих Правил) в электронном виде при наличии заключенного между Корпорацией и Организатором соглашения об организации электронного документооборота.

8.6. Корпорация в целях исполнения Эмитентом требований Положения о раскрытии информации эмитентами представляет 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, сведения, необходимые Эмитенту для составления отчета эмитента, в сроки, предусмотренные Договором о предоставлении Поручительства.

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 в одну из следующих Зон риска:

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

8.9. Рекомендуемые критерии (признаки) отнесения Поручительства 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 критериев приложения № 3 к настоящим Правилам, указанных:

- в подпунктах «а», «в», «г», «е», «м» пункта 2;
- в подпунктах «а», «б», «в», «е» пункта 3;
- 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, 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 Представителем Владельцев Облигаций. Представитель Владельцев Облигаций осуществляет контроль за предъявлением Владельцами Облигаций Требования 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 Корпорацию об указанном раскрытии.

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, требования Корпорации к Эмитенту по исполненному Корпорацией обязательству по Поручительству, требования Корпорации к Эмитенту по уплате вознаграждения за предоставление Поручительства и до момента исполнения денежных обязательств Эмитента перед Корпорацией

производит следующие мониторинговые процедуры по предоставленным Поручительствам:

- 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 проводит на основании:

- 1) информации, 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, представляемых в соответствии с положениями настоящих Правил;
- 3) информации, 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 и определению Зоны риска выполняются в соответствии с Правилами взаимодействия с банками.

8.15. При выявлении фактов представления Эмитентом недостоверных данных Корпорация в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней 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. В данном случае Агент Поручителя сообщает Представителю Владельцев Облигаций о выявлении в отношении Эмитента/Облигаций одного или нескольких признаков (критериев), указанных в пункте 8.10 настоящих Правил, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня их выявления.

9. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ

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

Поручительством.

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 устанавливается условиями Оферты.

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 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 Владельцам Облигаций в соответствии с условиями Поручительства, 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, определенная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Указом Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», определенная как банковская тайна в соответствии с федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», а также иная информация, обозначенная Стороной в качестве конфиденциальной информации.

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. Передача конфиденциальной информации должна оформляться Актом приема-передачи конфиденциальной информации, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.

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 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 в письменной форме о сути этой передачи.

11.5. Передача конфиденциальной информации по открытым 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, запрещается.

11.6. 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»/«Банковская тайна»/ пометка «Конфиденциально» с указанием полного наименования и юридического адреса передающей Стороны, а также номера экземпляра носителя.

11.7. Стороны также соглашаются с тем, что:

а) доступ к конфиденциальной информации друг друга они будут предоставлять только тем 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.

11.8. 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» поручительств по
биржевым облигациям

Перечень документов, представляемых Организатором

- 1) нотариально заверенная копия устава;
- 2) нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации/листа записи о государственной регистрации (ОГРН);
- 3) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет (ИНН);
- 4) 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 предоставления²;
- 5) заявление о намерении заключить Соглашение о взаимодействии;
- 6) перечень лиц, уполномоченных на подписание пакета документов по Заявкам на предоставление Поручительств, 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);
- 7) копия лицензии на осуществление брокерской деятельности, заверенная уполномоченным лицом Организатора и скрепленная печатью Организатора;
- 8) 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 деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг»;
- 9) письмо Организатора, подтверждающее наличие у Организатора в штате сотрудников или привлеченных по договорам лиц, имеющих опыт

² 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)).

оценки кредитного риска (финансового состояния) Эмитентов;

10) финансовая отчетность Организатора:

бухгалтерский баланс за один последний полный год и на последнюю отчетную дату,

отчет о финансовых результатах за аналогичные периоды,

приложения к последней годовой бухгалтерской отчетности (формы 3, 4, 5, 6),

в случае если представленный пакет документов в соответствии с настоящим Перечнем не позволяет сделать выводы о финансовом состоянии организации-партнера, Корпорация вправе запросить дополнительную информацию;

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

Заявление о намерении заключить Соглашение о взаимодействии

_____, в
лице _____, действующего
на основании _____,
настоящим заявляет о намерении заключить Соглашение о взаимодействии в
порядке и на условиях, предусмотренных Правилами предоставления
акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» поручительства по биржевым облигациям.

Подписывая настоящее Заявление и предоставляя информацию и
документы 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 предоставленных 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 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 настоящем Заявлении и приложении к нему.

Организатор подтверждает, что все субъекты, персональные данные которых содержатся в Заявлении и прилагаемых документах (сведениях) об Организаторе, 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» поручительств по биржевым облигациям, а также подтверждает, что все субъекты персональных 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.

«_____» _____ 2020
(дата)

Приложение № 2
к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» 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: 01.01.20__ – _____, 01.01.20__ – _____;

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): 01.01.20__ – _____, 01.01.20__ – _____;

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 (планируемый номинальный объем выпуска, номинальная стоимость одной облигации, срок обращения, планируемая дата размещения Облигаций, прогнозируемая 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 выпуска Облигаций в рамках программы Облигаций);
 - 2.4. предварительное заключение кредитного 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. Планируемая дата заключения с Корпорацией Договора о предоставлении Поручительства;
 - 3.4. Структура предоставляемого обеспечения по Договору о предоставлении Поручительства (залог³, 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 дней с момента внесения дополнений/изменений в правоустанавливающие документы (ранее направленные в Корпорацию), предоставлять в Корпорацию соответствующим образом заверенные копии указанных

³ Денежные средства, недвижимость, ценные бумаги и т.д.

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 течение 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» поручительств по биржевым облигациям (далее – Правила), а также подтверждает, что все субъекты персональных 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 ВЛАДЕЛЬЦЕ⁴

	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)										

⁴ 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 течение 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» поручительств по
биржевым облигациям

Критерии отнесения Поручительств к зонам риска

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

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

а) наличие просрочки исполнения Обязательств по Облигациям на срок более 10 календарных 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/поручителем⁵ 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);

⁵ Залогодатель/поручитель - лицо, предоставившее обеспечение по Договору о предоставлении Поручительства.

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 5.10.2 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 – Поручительства, 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 – Поручительства, 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 оздоровление⁶);

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;

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

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.

⁶ 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» 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
(документа, содержащего
условия размещения) ценных
бумаг

Дата решения о выпуске
(документа, содержащего
условия размещения) 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 (по оценке
Представителя Владельцев
Облигаций/ Организатора)
Сценарий минимизации /
устранения признака
проблемности

4. Выводы

Уровень риска неисполнения /
ненадлежащего исполнения
Эмитентом Обязательств по
Облигациям
Предложения по отнесению
сделки предоставления
Поручительства к зоне
проблемности
Предлагаемые к реализации
сценарии

Приложение № 5
к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» 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
(документа, содержащего
условия размещения)

ценных бумаг

Дата решения о выпуске
(документа, содержащего
условия размещения)

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 (по оценке Представителя Владельцев Облигаций/ Организатора)		
Сценарий минимизации / устранения признака проблемности		
4. Выводы		
Уровень риска неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям		
Предложения по отнесению сделки предоставления Поручительства к зоне проблемности		
Улучшение / ухудшение финансового состояния Эмитента		

Приложение № 6

к Правилам предоставления акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» 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

« ____ » _____ 20__ 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 (Центральным банком Российской Федерации)
_____ 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* 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;

Корпорация означает акционерное общество «Федеральная корпорация по 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 Корпорацией.

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 бездокументарной форме;
- 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 Биржи).

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

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

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

4.1. Поручительство предоставляется на условиях, установленных Правилами предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 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 также регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

4.3. Настоящим Организатор присоединяется к Правилам предоставления акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 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 (<http://corpmsp.ru/>) 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», определенная как банковская тайна в соответствии с федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности», 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»/ «Банковская 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.

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

6.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты уничтожения конфиденциальной информации по основаниям, предусмотренным пунктом 6.7 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 передает Корпорации персональные данные, полученные на законных основаниях, предусмотренных требованиями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.2. Корпорация осуществляет 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 в пользу Владельцев Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств Субъектов малого и среднего предпринимательства по погашению Облигаций.

7.3. Организатор подтверждает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных 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 персональных данных были должным образом уведомлены о соответствующих условиях использования персональных данных.

7.4. Организатор обязан:

7.4.1. Предоставлять Корпорации персональные данные, полученные законными способами, цели сбора которых совместимы с целями, указанными в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

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

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

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

7.4.5. Своевременно доводить до Корпорации информацию об изменении персональных данных субъектов, полученную на основании обращений субъектов персональных данных или их представителей, либо по

их запросам или по запросу уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных.

7.5. Корпорация обязана:

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

7.5.2. Обеспечивать конфиденциальность ставших ей известными персональных данных.

7.5.3. 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.

7.5.4. Выполнять требования Организатора по обработке персональных данных.

7.5.5. Осуществлять блокирование, уточнение или уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней 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 поручительства.

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 исполнением Соглашения.

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

8.9. Настоящее Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10. 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» поручительств по
биржевым облигациям

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

Документы ¹	Наличие
Актуальное² кредитное заключение по форме Организатора³	+
Копии правоустанавливающих документов Эмитента, в том числе:	+
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица/лист записи о государственной регистрации (ОГРН)	+
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ИНН)	+
-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 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) ⁴ ;	+
- учредительный договор (при наличии); - Устав (в последней редакции);	+

¹ Документы прилагаются к направляемой в Корпорацию Заявке на предоставление Поручительства. 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), предусматривающие возможность копирования из этих файлов.

² Кредитное заключение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном заключении не старше 6 (шести) месяцев даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства. В случаях, когда дата отчетности старше даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства более чем на 3 (три) 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 (тридцати) календарных дней даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства), справка о текущей задолженности по кредитам/займам/договорам лизинга Эмитента / Группы связанных компаний, составленную на дату в пределах 30 (тридцати) календарных дней даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства. При работе с проблемными активами кредитное заключение признается актуальным в случаях, когда дата отчетности, используемая в кредитном заключении не старше 3 (трех) месяцев даты направления в Корпорацию Заявки на предоставление Поручительства.

³ В случае направления Заявки на предоставление Поручительства, если денежные средства по Облигациям привлекаются на инвестиционные цели или деятельность Эмитента подвержена колебаниям (сезонным, контрактным и т.п.), кредитное заключение должно содержать прогноз движения денежных средств.

⁴ 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 ¹	Наличие
<p>- свидетельство о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц/лист записи о внесении изменений (к последнему варианту Устава);</p> <p>- документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия органов управления юридического лица, в т.ч. руководителя;</p> <p>- копии паспортов учредителей, представителей юридического лица, в т.ч. единоличного исполнительного органа Эмитента (все страницы, в т.ч. незаполненные);</p>	
<p>-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 одобрения этих сделок (в случае необходимости);</p>	+
<p>- карточка образцов подписей и оттиска печати;</p> <p>- лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (в случае наличия);</p>	+
<p>Копии финансовой отчетности Эмитента:</p> <p>-для юридических лиц:</p> <p>- Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, с подтверждением направления в ФНС за 2 (два) последних года;</p> <p>- приложения к последней годовой бухгалтерской отчетности (формы 3,4,5);</p> <p>- Промежуточная бухгалтерская отчетность (баланс и отчет о финансовых результатах), заверенная подписью и печатью Эмитента на 4 (четыре) последние квартальные даты, не являющиеся годовыми отчетными датами; Аудиторское заключение (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);</p> <p>Для юридических лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения: декларация по единому налогу/единому налогу на вмененный доход (2 последних года).</p>	<p>+</p> <p>(дополнительно представляется отчетность по Группе связанных компаний)</p>
<p>Оборотно-сальдовые ведомости (ОСВ) к счетам: 60,62,76,66,67,58,01, 02, 90-2 (при необходимости)⁵: 91, 97, 98, 10, 11, 41, 43, 45 в разрезе контрагентов и субсчетов, общую оборотно-сальдовую ведомость в разрезе субсчетов за периоды:</p> <p>- между последними годовыми балансовыми данными;</p> <p>- между последней годовой отчетностью и отчетностью последнего квартала (в формате выгрузок из программного продукта/Excel)</p>	<p>+</p> <p>(дополнительно ОСВ по связанным компаниям)</p>
<p>Юридическая схема ведения бизнеса Эмитента</p>	+
<p>Схема товарно-денежных потоков Эмитента</p>	+
<p>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</p>	+

⁵ 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 ¹	Наличие
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	+
Копии договоров с крупнейшими поставщиками и покупателями (по 3 крупнейшим)	+
Копии договоров (проекты договоров) на имущество, приобретаемое/ приобретенное в соответствии с условиями Эмиссионных документов за счет средств, привлекаемых по Облигациям, обеспечиваемым Поручительством, допускается предоставление реестра договоров, заверенного Эмитентом и Организатором ⁶	+
Документы, подтверждающие оплату/частичную оплату имущества, приобретаемого/ приобретенного в соответствии с условиями Эмиссионных документов за счет средств, привлекаемых по Облигациям, обеспечиваемым Поручительством	+
<p>При контрактном характере деятельности Эмитента⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 (трех) крупнейших действующих контрактов (за подписью Эмитента); - КС-2, КС-3 или Акты сверки взаиморасчетов к (трем) крупнейшим действующим контрактам, подтверждающие данные приложения № 3; 	+
- Расшифровка основных поставщиков и подрядчиков (пять крупнейших по доле в обороте и по сальдо задолженности на последнюю отчетную дату) по форме приложения № 4	+
<p>При финансировании проектов:⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовая модель проекта, - описательная часть проекта, включающая в себя информацию: экономическое обоснование проекта и целесообразность его реализации (выбор региона и рынка); - обоснование предпосылок, заложенных в финансовую модель; - этапы реализации проекта (план-график работ и график поступлений по 	+

⁶ Указанные документы предоставляются в случае их наличия у Организатора, отсутствие данных документов не препятствует принятию заявки к рассмотрению.

⁷ 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 работ;
- 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.

⁸ 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 ¹	Наличие
<p>проекту);</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия инициаторов проекта собственными средствами⁹; - данные о предполагаемых поставщиках /подрядчиках; - данные о наличии профессионального опыта менеджеров /бенефициаров в сфере реализуемого проекта и т.п. -маркетинговое исследование рынка; -независимая экспертиза проекта (при наличии), включающая в себя информацию¹⁰: <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; инвестиционный бюджет проекта, -смета проекта (в случаях, если кредитное заключение не содержит данной информации);</p> <ul style="list-style-type: none"> -перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для реализации проекта, заверенный Организатором с указанием сроков действия полученных документов/планируемых сроков получения по форме приложения №5; -перечень проектно-сметной документации, необходимой для реализации проекта, заверенный Организатором с указанием сроков действия полученных документов/планируемых сроков получения по форме приложения №5; -перечень договоров (предварительных договоров) купли-продажи, СМР и т.п. по активам, создаваемым/ приобретаемым в рамках проекта по форме приложения №6. <p>Копии документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - договоры (проекты договоров) с (тремя) крупнейшими покупателями/заказчиками в рамках реализации проекта или комфортные письма (при наличии), - договоры (проекты договоров) с (тремя) крупнейшими поставщиками/подрядчиками в рамках реализации проекта или комфортные письма (при наличии), - документы, подтверждающие наличие собственных средств инициаторов проекта для участия в проекте и уплаты купона и вознаграждения Корпорации на инвестиционной стадии проекта 	
Справка из ФНС по форме КНД 1120101, подтверждающая отсутствие у Эмитента просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам,	+

⁹ При наличии предоставляется подтверждение надзорной компанией.

¹⁰ Маркетинговое исследование рынка и независимая экспертиза проекта предоставляются при их наличии у Организатора.

Документы ¹	Наличие
соответствующим пеням и штрафам, на актуальную дату (не более 30 (тридцати) дней на дату заключения Договора о предоставлении Поручительства) или справка из ФНС России по форме КНД 1160080, 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), превышающей 50 тыс. рублей ¹¹	
Копия Договора электронного документооборота с Биржей	+
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)	+
Справка, подписанная руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными лицами Эмитента, скрепленная печатью (при наличии) Эмитента, подтверждающая, что на дату подачи Заявки о предоставлении Поручительства Эмитент не входит в группу как она определяется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, годовая выручка которой по данным консолидированной отчетности составляет более 2 млрд руб. (за исключением групп, в которые входят исключительно субъекты МСП).	+
Копии иных документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении Поручительства, по мотивированному запросу Корпорации	+

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.

¹¹ Допускается принятие решения о предоставлении Поручительства без предоставления данной справки с отлагательным условием предоставления актуальной справки до выдачи Поручительства. Допускается предоставление справки из ФНС России в электронном виде, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного работника ФНС России, с приложением сертификата такой электронной подписи.

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

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/ пронгаций	Сумма просроченной задолженности/ пронгаций, тыс. ед
ИТОГО в рублях					-	-				

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

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

Реестр контрактов

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

Заказчик, ИНН	Контракт (реквизиты)	Срок контрак та		Описан ие продук 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 Поручительства (срок контракта, если контракт завершается до окончания срока действия Поручительства), тыс руб. ¹⁸									
		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																				

¹⁸ За текущий и следующий год информация по планируемым поступлениям предоставляется поквартально, далее за весь срок Поручительства в погодовой разбивке.

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

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

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

Приложение № 8
к Правилам предоставления акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
поручительств по биржевым облигациям

Перечень приоритетных отраслей экономики

№ п/п	Перечень отраслей экономики для целей реализации Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства	Буквенный код ОКВЭД 2	Кодовое обозначение видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
1.	Сельское хозяйство	<u>РАЗДЕЛ А. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО</u>	01.Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 02.Лесоводство и лесозаготовки 03.Рыболовство и рыбоводство
2.	Обрабатывающее производство	<u>РАЗДЕЛ С. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА</u>	10. Производство пищевых продуктов 11.06. Производство солода 11.07. Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 13.Производство текстильных изделий 14.Производство одежды 15.Производство кожи и изделий из кожи 16.Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 17. Производство бумаги и бумажных изделий 18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 19. Производство кокса и нефтепродуктов (данный класс ОКВЭД в рамках Программы включает только подклассы 19.10, 19.20.9, 19.3)

			20. Производство химических веществ и химических продуктов (подгруппа ОКВЭД 20.14.2 включается, за исключением производства товаров, указанных в ст.181 НК РФ)
			21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
			22. Производство резиновых и пластмассовых изделий
			23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
			24. Производство металлургическое
			25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
			26. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
			27. Производство электрического оборудования
			28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
			29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (за исключением 29.10.2)
			30. Производство прочих транспортных средств и оборудования (за исключением 30.91)
			31. Производство мебели
			32. Производство прочих готовых изделий
			33. Ремонт и монтаж машин и оборудования
3.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.	РАЗДЕЛ D. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА	35. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (за исключением подкласса 35.21)
		РАЗДЕЛ E. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	36. Забор, очистка и распределение воды
			37. Сбор и обработка сточных вод
4.	Строительство	РАЗДЕЛ F. СТРОИТЕЛЬСТВО	41. Строительство зданий
			42. Строительство инженерных сооружений

			43.Работы строительные специализированные
5.	Транспорт и связь	РАЗДЕЛ Н. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	49.Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
			50.Деятельность водного транспорта
			51.Деятельность воздушного и космического транспорта
			53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
		РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ	61. Деятельность в сфере телекоммуникаций
		63. Деятельность в области информационных технологий	
6.	Туристическая деятельность и деятельность в области туристической индустрии в целях развития внутреннего туризма	РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (за исключением подкласса 55.9)
		РАЗДЕЛ N. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
		Раздел Q. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ	79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
		РАЗДЕЛ R. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ	86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
			90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
			91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
			93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
		7	Деятельность в области здравоохранения

8	Сбор, обработка и утилизация отходов, в том числе отсортированных материалов, а также переработка металлических и неметаллических отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье	РАЗДЕЛ Е. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
9	Деятельность по складированию и хранению	РАЗДЕЛ Н. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
10	Деятельность предприятий общественного питания (за исключением ресторанов).	РАЗДЕЛ I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за исключением подклассов 56.10.1, 56.10.3, 56.3)
11	Деятельность в сфере бытовых услуг	РАЗДЕЛ S. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ	95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
			96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
12	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 7 июля 2011 г. N 899 "Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации".	РАЗДЕЛ J. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ	62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (за исключением подгрупп 62.02.3, 62.02.9)
			71.12.3 Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
			71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая
			71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
			71.12.8 Деятельность по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
			72. Научные исследования и разработки (за исключением подгрупп 72.20.1, 72.20.2)