

АНКЕТА КАНДИДАТА

Общая информация о компании-кандидате

1.

Полное наименование юридического лица на русском языке

2.

Сокращенное наименование юридического лица на русском языке

3.

Полное наименование на иностранном языке
(указать как в уставе компании. В случае отсутствия в уставе, указать наименование латинскими буквами
или перевести наименование на английский язык (для англоязычной версии сайта Биржи))

4.

ИНН

5.

ОГРН

6.

Наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации

7.

Дата присвоения ОГРН

8.

Дата регистрации (для организаций-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002г.)

9.

Адрес регистрации
(должен соответствовать тому, как указано в уставе и в иных представленных документах)

10.

Фактический адрес (почтовый адрес)

11.

Основной вид деятельности (код по ОКВЭД)

АНКЕТА КАНДИДАТА

12. Осуществляет ли компания деятельность, подлежащую лицензированию?

☐ Да
☐ Нет

13. Если компания осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию, есть ли лицензии, не указанные ЕГРЮЛ?

☐ Да
☐ Нет

Если да, то указать тип и номер лицензии

14. Информация об аудите:

1) Указать данные об аудиторской организации, которая предоставила аудиторское заключение по финансовой отчетности РСБУ и МСФО (при наличии) за последний отчетный год:

РСБУ:

Наименование аудиторской организации

МСФО:

Наименование аудиторской организации

ИНН

ИНН

ОГРН

ОГРН

ОПНЗ

ОПНЗ

2) Есть ли у компании планы о смене аудитора по отчетности РСБУ и/или МСФО?

☐ Да
☐ Нет

Если да, указать причины и на какую компанию? (указать название аудиторской организации и ИНН)

15. Наличие кредитного рейтинга компании от Эксперт РА/АКРА/НКР/НРА.

☐ Да
☐ Нет

При наличии указать:

Наименование кредитного рейтингового агентства (далее - КРА) и кредитный рейтинг эмитента и/или оферента, поручителя (при наличии), а также прогноз кредитного рейтинга и статус (при наличии)

Дата присвоения рейтинга и ссылка на пресс- релиз на сайте КРА

При отсутствии отметить вариант на выбор:

- в процессе получения и сроки выхода релиза (указать)
- не планируется получать и почему (указать)
- только в планах и планируемые сроки получения (указать)

АНКЕТА КАНДИДАТА

16. Наличие мнения в аудиторском заключении, составляемого по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности (за последний отчетный год или по результатам промежуточной проверки) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности:

- ☐ отрицательное мнение,
☐ мнение с оговоркой,
☐ отказ от выражения мнения,
☐ сомнение о непрерывности деятельности,
☐ не применимо

Указать применение к виду финансовой отчетности : РСБУ и/или МСФО (при наличии)

17. В случае наличия данной отраслевой принадлежности компании, исходя из основного вида деятельности, отразить из списка ниже .
(Основным называется вид деятельности, который соответствует текущей деятельности организации и приносит максимальный доход по сравнению с остальными направлениями)

- ☐ 1. Лизинговая компания
☐ 2. Факторинговая компания
☐ 3. МФО
☐ 4. Банк
☐ 5. Девелопер
☐ 6. Страхование
☐ 7. Ломбард

18. Указать вид компании эмитента:

1. операционная компания ☐
2. холдинговая компания ☐
3. СФО ☐ / СОПФ ☐ / SPV (новая проектная компания) ☐
4. иное (указать вид компании) ☐

19. Указать размер стоимости чистых активов (далее- СЧА) компании на конец последнего завершнного отчетного года (по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности) (млн. руб.)

20. Указать размер уставного капитала (далее -УК) компании на конец последнего завершнного отчетного года (по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности) (млн. руб.)

21. Указать размер годовой выручки компании за последний завершнный отчетный год (по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности) (млн. руб.)

АНКЕТА КАНДИДАТА

22. Отсутствие ограничений на эмиссию в уставе компании (выбрать актуальный вариант ответа)

☐ ограничения отсутствуют (компания подтверждает отсутствие ограничений)

☐ присутствуют ограничения (при наличии ограничений эмитент должен их устранить)

Комментарий (при наличии)

23. Указать ссылку на веб-сайт компании

24. Указать ссылку на страницу в интернете, которую компания- эмитент использует для раскрытия информации (в т.ч. финансовой отчетности) (при наличии)

25. Указать признаки компании (если применимо):

☐ гос корпорация

☐ гос компания

☐ ГУП /МУП

☐ субъект малого и среднего предпринимательства (МСП) (наличие в реестре)

☐ Малая технологическая компания (МТК) (наличие в реестре)

☐ частный партнер

☐ ипотечный агент

Комментарий (при наличии)

Информация об органах управления

1. Информация о единоличном исполнительном органе:

ФИО

Дата рождения

Гражданство

Должность в компании эмитенте

Срок полномочий

2. Укажите, какие коллегиальные органы управления из перечисленных ниже присутствуют в компании:

☐ Общее собрание акционеров/участников

☐ Совет директоров

☐ Правление

☐ Иное (укажите наименование)

АНКЕТА КАНДИДАТА

3. Персональный состав Совета директоров (при наличии)(указать для каждого члена):

ФИО	Дата рождения	Гражданство	Срок полномочий	Статус (независимый директор или указать должность в компании)

4. Персональный состав Правления (при наличии) (указать для каждого члена):

ФИО	Дата рождения	Гражданство	Должность

Информация о собственниках и структуре владения

1. Сведения о лицах, владеющих долями уставного (складочного) капитала компании (указать, что применимо):

Для юридических лиц (указать для каждого лица):

Полное наименование ЮЛ	ИНН (при наличии)	ОГРН (или аналог для компаний- нерезидентов)	Адрес регистрации	Страна регистрации	Доля владения в % от уставного капитала (далее УК)

АНКЕТА КАНДИДАТА

2. Для физических лиц (указать для каждого лица при доле $\geq 5\%$ от капитала):

ФИО	Дата рождения	ИНН (при наличии)	Гражданство	Доля владения в % от УК

3. Для фондов указать:

Размер СЧА	Бенефициарные владельцы фонда (указать по каждому ФИО или ИНН (если применимо))	% от УК в компании эмитенте	Управляющая компания (наименование, ИНН)

4. Сведения о бенефициарных владельцах* компании (указать для каждого лица)

ФИО	ИНН	Доля владения в % от УК

*Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица

АНКЕТА КАНДИДАТА

Информация о группе компаний и связанных с компанией-эмитентом сторон

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Есть ли у компании-эмитента связанные стороны (в.т.ч. аффилированные лица)* ? | ☐ Да
☐ Нет |
| 2. | Входит ли компания- эмитент в группу компаний **? | ☐ Да
☐ Нет |

Параметры сделки (размещение ценных бумаг)

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Указать организатора размещения (наименование, ИНН) | |
| 2. | Наличие представителя владельцев облигаций (ПВО)

Указать наименование ПВО и ИНН | ☐ Да
☐ Нет
☐ Планируется |
| 3. | Предполагается ли регистрация проспекта ценных бумаг? | ☐ Да
☐ Нет |
| 4. | Указать Тип бумаги

☐ Биржевые облигации ☐ Корпоративные облигации | |
| 5. | Где планируется регистрация выпуска? | ☐ Банк России
☐ Биржа |
| 6. | Предполагается ли регистрация программы (биржевых) облигаций?

☐ Да ☐ Нет ☐ Уже есть Указать объём программы | |
| 7. | Является ли выпуск облигаций дебютным? | ☐ Да
☐ Нет |
| 8. | В случае размещение повторного выпуска облигаций в рамках уже действующей программы (биржевых) облигаций, указать номер программы | |

* согласно соответствующим определениям в ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» и/или IAS (24) «Раскрытие информации о связанных сторонах» и/или ГК РФ и/или ст. 64.1 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и пр.

** согласно соответствующим определениям, подходам в IAS (24) «Раскрытие информации о связанных сторонах», 208- ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и пр.

АНКЕТА КАНДИДАТА

9. Указать предполагаемый объем выпуска облигаций, планируемого к размещению (млн. руб.)

10. Предполагаемый уровень листинга?

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

11. Предполагаемый круг инвесторов (выбрать можно несколько вариантов) ?

☐ Неограниченный круг инвесторов ☐ Квалифицированные инвесторы

12. Указать параметры по планируемому выпуску облигаций (если определено)

предполагаемая ставка купона

купонный период

срок обращения

амортизация (указать график)

если планируется оферта, то указать сроки и вид оферты (call /put)

13. Указать валюту выпуска облигаций (номинал)

и валюту расчетов (платежи)

14. Включена ли компания в реестр МСП?

☐ Да
☐ Нет

Предполагается ли по выпуску облигаций поддержка в форме поручительства от Корпорации МСП либо в форме «якорных» инвестиций от МСП Банка ?

15. Предполагается ли размещение через один из секторов ? (указать актуальный вариант ответа) :

☐ РИИ
☐ Сектор Роста
☐ СУР
☐ не применимо

Информация о цели размещения ценных бумаг и привлеченного финансирования

1. Указать цель сотрудничества с Биржей (например, регистрация выпуска/программы, включение в список и тп.)

2. Указать информацию о целевом использовании привлеченных средств в рамках размещения

АНКЕТА КАНДИДАТА

3. Если целью эмиссии является рефинансирование долга, то указать, какие финансовые обязательства (в т.ч. какие текущие облигационные выпуски) планируются к погашению за счет эмиссии и в каких финансовых институтах (если применимо)?

4. Если предполагается передача финансирования, привлеченного в ходе размещения, третьему лицу (например, в виде займа третьему лицу, приобретения долей третьего лица), то указать (применимо, если SPV в виде компании-эмитента):

Условия соответствующей транзакции

Полное наименование ЮЛ (указывается на дату представления анкеты в случае, если бенефициар эмиссии точно известен на этом этапе. Данная информация может быть представлена позже, если на дату представления Анкеты бенефициар еще не известен)

ИНН (при наличии)

ОГРН (или аналог для компаний-нерезидентов)

Адрес регистрации

Страна регистрации

Вид деятельности

5. Планируется ли наличие поручителя и/или oferента по планируемому к размещению выпуску облигаций ?

☐ Да
☐ Нет

Если да, то указать название компании и ИНН, а также роль в выпуске

Если да, то необходимо заполнить аналогичную анкету для данных лиц (кроме разделов «параметры сделки» и «информация о цели размещения ценных бумаг»)

6. Планируются ли установить ковенанты по планируемому выпуску облигаций?

☐ Да
☐ Нет

Если планируется, то указать какие ковенанты (финансовые и/или нефинансовые)

АНКЕТА КАНДИДАТА

Дополнительная информация

1. Является ли организация эмитентом ценных бумаг, обязанным раскрывать информацию в соответствии с действующим законодательством?
- ☐ Да
☐ Нет

Если да, просьба указать страницу официального раскрытия информации, а также регистрационные номера выпусков, ISIN соответствующих бумаг

2. Налагались ли на организацию, как на эмитента ценных бумаг, санкции/административные меры по причине нераскрытия информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством?
- ☐ Да
☐ Нет

3. Введены ли или вводились ли в отношении компании-кандидата приостановки операций по счетам в течение 1 года, предшествующего заполнению настоящей анкеты?
- ☐ Да
☐ Нет

Если да, то указать причины, сроки приостановок и их текущий статус

4. Были ли иски в отношении организации о признании ее банкротом или о принудительной ликвидации?
- ☐ Да
☐ Нет

В случае наличия указать, какие были приняты юридические решения по указанным искам и текущий статус по искам с непрекращенным производством

5. Налагались ли на организацию санкции со стороны регулирующих органов в виде приостановления и/или аннулирования лицензии (разрешения) осуществления определенного вида деятельности или меры воздействия регулятивного или уголовного характера в отношении менеджмента?
- ☐ Да
☐ Нет

Если да, то указать информацию подробнее

6. Присутствует ли по своему местонахождению юридическое лицо, его постоянно действующий орган управления или лицо, действующее от имени организации без доверенности?
- ☐ Да
☐ Нет

Если нет, то указать места их присутствия

АНКЕТА КАНДИДАТА

Внутренние контрольные процедуры

1. Существуют ли в компании процедуры (ручные или автоматические) по идентификации клиентов, контрагентов или совершаемых сделок на предмет нарушения текущих экономических ограничений*?
2. Имеются ли у компании среди клиентов и контрагентов (либо аффилированных с ними лиц) лица под экономическими ограничениями?
3. Имеются ли в структуре владения вашей компании или среди членов органов управления компанией лица под экономическими ограничениями?
4. Ведет ли ваша компания деятельность с лицами-представителями ВПК, военных структур или федеральных служб\агентств?
5. Имеет ли ваша компания филиалы, представительства или счета в банках на территории Ирана, Судана, Северной Кореи, Сирии, Кубы, Мьянмы?
6. Ведет ли ваша компания свою деятельность или располагает имуществом в местах ведения боевых действий, военных конфликтов, непризнанных ООН территориях?

Дополнительные комментарии (при наличии)

Настоящим я подтверждаю, что сведения, представленные в настоящей анкете, являются полными, актуальными, точными, корректными и достоверными.

В случае изменения каких-либо сведений, указанных в настоящей анкете с момента ее предоставления до момента завершения процедуры эмиссии/размещения/перевода в иной котировальный список, настоящим компания обязуется незамедлительно уведомить об этом Биржу посредством (необходимо указать способ уведомления) и предоставить необходимые подтверждающие документы.

Наименование должности** и ФИО уполномоченного лица

Подпись

Дата подписи

*под экономическими ограничениями понимаются ограничения со стороны ООН, РФ (например, такие как перечни экстремистов\террористов и ФРОМу, экономические санкции в отношении Украины), ФАТФ, ЕС, США.

** подписантом Анкеты может быть единоличный исполнительный орган или финансовый директор компании или иной сотрудник компании, имеющий соответствующие полномочия в рамках доверенности.