Приложение № 5 к Правилам регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ и выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, подлежащих размещению путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарегистрировано |  |  |  | 20 |  | года |

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | – |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  | – |  |  |  |  |
| Решение генерального директора АО «ПРЦ» от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  № Р – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_о регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Акционерное общество   
«Профессиональный регистрационный центр

(указывается наименование регистрирующей организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица регистрирующей организации )

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

(полное фирменное наименование эмитента)

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Утверждено решением

(указывается орган управления эмитента, утвердивший документ, содержащий условия размещения ценных бумаг)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| принятым |  |  |  | **20** | **21** | **года,** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| протокол от |  |  |  | **20** | **21** | **года №** |  | **,** |

на основании: **решения об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций**,

(указывается решение о размещении соответствующего выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| принятого | **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** |  |  |  |  | **20** |  | **года,** |
|  | (указывается орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| протокол от |  |  |  | **20** |  | **года №** |  | **.** |

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

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

(инициалы, фамилия)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **20\_\_\_\_ г.** |
| (подпись) |  | (дата подписи) |

**1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: **акции**

Категория (тип):

**(далее совместно – Акции дополнительного выпуска, а каждая в отдельности - Акция дополнительного выпуска).**

**2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акций.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ акций.

**3. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указывается также порядок раскрытия такой информации.***

**4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

4.1. Способ размещения ценных бумаг: **закрытая подписка**

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (а также может указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей):

**Размещение дополнительных акций предполагается осуществить среди инвесторов, являющихся участниками** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование инвестплатформы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***, оператором которой является** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование оператора инвестплатформы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* **(ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).**

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

4.2.2. Наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

4.2.3. Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей: **регистратор эмитента**

Полное фирменное наименование регистратора эмитента: **Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр**.

Сокращенное фирменное наименование регистратора эмитента: **АО «ПРЦ».**

Место нахождения регистратора эмитента: **117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.**

Адрес для направления регистратору эмитента почтовой корреспонденции: **117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В.**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер лицензии: **045-14013-000001**

Дата выдачи лицензии: **13 января 2004 года**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

**Зачисление Акций дополнительного выпуска на лицевые счета (счета депо) осуществляется только после полной оплаты дополнительных Акций и не позднее последнего дня срока размещения дополнительных акций, установленного настоящим документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.**

**После заключения Договоров инвестирования но, не позднее 3 (трех) рабочих дней до последнего дня срока размещения ценных бумаг эмитент выдает (направляет) регистратору эмитента распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца - Приобретателя по закрытой подписке и (или) номинального держателя.**

**Акции дополнительного выпуска считаются размещенными, и Приобретатель по закрытой подписке становится собственником Акций дополнительного выпуска с момента внесения приходной записи по его лицевому счету у держателя реестра (счету депо в депозитарии).**

4.2.4. Акционерное общество **не размещает** акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги **не размещаются** в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются.

4.2.5. Ценные бумаги **не размещаются** посредством подписки путем проведения торгов.

4.2.6. Эмитент и (или) уполномоченное им лицо **не намереваются** заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, и **не намереваются** собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

4.2.7. Размещение ценных бумаг **не осуществляется** эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг).

4.2.8. Размещение ценных бумаг **не предполагается** осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг **не планируется** предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

***4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.***

***В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается данное обстоятельство.***

4.2.10**. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией**

4.2.11. Размещение ценных бумаг осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

***Наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.***

***Полное фирменное наименование оператора инвестиционной платформы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.***

***Основной государственный регистрационный номер оператора инвестиционной платформы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Место нахождения оператора инвестиционной платформы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.***

4.2.12. Ценные бумаги не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

***4.2.13.В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 81, указывается данное обстоятельство.***

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена (цены) (или порядок определения цены) размещения ценных бумаг: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.**

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

***В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" возникает преимущественное право их приобретения, указываются:***

***дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;***

***порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления;***

***порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права;***

***порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата (порядок определения даты) их заключения);***

***срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений;***

***указание на то, что в случае отказа в удовлетворении заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, лицо вправе в течение срока действия преимущественного права направить указанное заявление повторно;***

***указание на то, что до окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается;***

***порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг;***

***порядок и срок раскрытия (представления лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, и лицам, включенным в круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг) информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.***

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Способ оплаты размещаемых ценных бумаг: **денежные средства в российских рублях**.

4.5.2. Форма оплаты: **инвестирование с использованием Инвестиционной платформы** (**оплата Акций дополнительного выпуска) осуществляется безналичными денежными средствами в соответствии с Правилами Инвестиционной платформы.**

***В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указываются банковские реквизиты номинального счета оператора инвестиционной платформы либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах такого счета, а также информация о том, что банковские реквизиты такого счета раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).***

Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

**Банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства инвестора (Приобретателя по закрытой подписке) с номинального счета Оператора инвестиционной платформы:**

Полное фирменное наименование кредитной организации:

Место нахождения кредитной организации:

Расчетный счет:

Корр. счет:

БИК:

Полное или сокращенное наименование получателя денежных средств: Акционерное общество «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**»

ИНН получателя средств: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами **не предусмотрена**.

4.5.4. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу – эмитенту, **не предусмотрена.**

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

Ценные бумаги дополнительного выпуска **не размещаются** путем открытой подписки, и регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

***По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России.***

***В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий).***

***В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес этой страницы в сети "Интернет".***

***В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство.***

**6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

Документ, содержащий фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: **уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.**

**7. Иные сведения**

При необходимости указываются иные сведения.