

Приложение № 1. Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В рамках организации эмиссии облигаций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – «Эмитент») номинальным объемом 99 856 793 000 рублей (далее – «Облигации») Организатор обязуется оказать Эмитенту следующие услуги:

1.1. Консультировать Эмитента по вопросам, связанным с требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемым к процедуре выпуска ценных бумаг, их размещения, обращения и погашения.

1.2. Консультировать Эмитента относительно структуры и параметров выпуска Облигаций.

1.3. Консультировать Эмитента по состоянию конъюнктуры российского долгового рынка.

1.4. Консультировать Эмитента при подготовке проектов документов для регистрации, выпуска, размещения и обращения Облигаций.

1.5. Консультировать по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, их размещением, обращением и погашением, оказывать содействие при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций, в том числе помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений, подготовке документов в электронном виде для предоставления в НКО АО НРД, ПАО Московская биржа, Банк России (если применимо).

1.6. Консультировать Эмитента при взаимодействии с биржей (организатором торгов) и расчетным депозитарием биржи для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения и обращения Облигаций.

1.7. Консультировать Эмитента при оформлении корпоративных решений, а также разрешений, одобрений и согласований государственных органов и иных лиц, которые требуются или являются желательными в связи с эмиссией Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента или любым соглашением, стороной которого является Эмитент.

1.8. Осуществлять взаимодействие с биржей и депозитарием в процессе подготовки к размещению и во время размещения Облигаций.

1.9. Подготовить маркетинговые (аналитические, информационные, презентационные) материалы, связанные с эмиссией Облигаций, провести презентационную кампанию эмиссии Облигаций в специализированных средствах массовой информации.

1.10. Осуществить процедуры маркетинга Облигаций в целях привлечения широкого круга институциональных и частных инвесторов для размещения Облигаций на максимально выгодных для Эмитента условиях.

1.11. По поручению Эмитента организовать взаимодействие Эмитента с представителями инвестиционного сообщества – участниками фондового рынка, подготовить и провести встречи руководства Эмитента с потенциальными инвесторами, представлять интересы Эмитента на встречах с инвесторами.

1.12. Осуществлять прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций, осуществлять ведение книги заявок на Облигации, осуществлять оперативное информирование Эмитента о принятых заявлениях/предложениях и изменениях в книге заявок, а также организовать направление ответа Эмитента о принятии заявок/предложений о приобретении размещаемых Облигаций.

1.13. Осуществлять действия по техническому размещению Облигаций на бирже: осуществлять прием адресных заявок на покупку Облигаций от инвесторов, а также от своего имени, осуществить заключение сделок по первичному размещению Облигаций на бирже.

1.14. Не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до формирования книги заявок в письменном виде согласовать с Эмитентом номинальный объем размещаемого выпуска Облигаций, срок выпуска Облигаций и максимальную ставку первого купона по Облигациям, по которой Организатор согласен приобрести до 100% от объема Облигаций Эмитента в соответствии с п. 1.15 Технического задания.

1.15. В случае если в процессе формирования книги заявок объем заявлений/предложений потенциальных покупателей о приобретении размещаемых Облигаций меньше, чем номинальная стоимость размещаемых Облигаций, подготовить и учесть в книге заявок заявление/предложение о приобретении размещаемых Облигаций в объеме до 100% от объема эмиссии Облигаций от своего имени и за свой счет или от своего имени, но за счет и по поручению своих клиентов, с которыми у Организатора заключены договоры на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, по ставке первого купона, не превышающей предварительно согласованную с Эмитентом ставку.

1.16. Информировать Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций и размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

1.17. Осуществлять учет денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Облигаций, в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета отдельно от своих денежных средств и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

1.18. Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Организатора осуществить перевод денежных средств, поступивших от размещения Облигаций и находящихся у Организатора, за вычетом комиссий Биржи, на расчетный счет Эмитента.

1.19. В случае соответствия Облигаций и/или Эмитента требованиям Биржи, предъявляемым для включения в котировальные списки, оказать консультационную поддержку и сопровождение при прохождении процедуры включения Облигаций в котировальный список, требуемый Эмитентом (из числа доступных для включения).

1.20. Предоставлять Эмитенту отчеты об оказании услуг:

1.20.1. Организатор направляет Эмитенту письменный отчет о проделанной работе (далее – «Отчет») в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса. В Отчете Организатор отражает период работы, а также описание выполненных работ / оказанных услуг.

1.20.2. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания размещения Облигаций, Организатор предоставляет Эмитенту отчет о количестве Облигаций, проданных им в ходе размещения (далее – «Отчет о размещении»). В Отчете о размещении указывается: дата составления отчета; наименование Эмитента; дата и время (с указанием часов и минут) совершения сделок; вид сделки – продажа, описание операции – размещение Облигаций; вид, категория (тип), серия Облигаций; цена одной Облигации; количество размещенных Облигаций; сумма сделки; наименование организатора торговли.

1.20.3. Предоставить отчет по сделкам, совершенным в течение дня в процессе размещения Облигаций, не позднее 12 часов рабочего дня, следующего за днем поступления такого запроса.