

СТРАНИЦА ЭМИССИИ

Краткое описание выводимых полей и доступного функционала

По всем возникшим вопросам пишите на pro@cbonds.info с пометкой «Описание страницы эмиссии».

Оглавление

Сквозной блок	3
Вкладка «Эмиссия».....	4
Эмиссионные документы	4
Информация по эмиссии.....	4
Другие выпуски эмитента	7
Cbonds Valuation	7
Котировки участников рынка.....	7
График архивных значений торгов облигациями	7
Биржевые и внебиржевые котировки	8
Ломбардный список ЦБ РФ	8
Классификатор выпуска	8
Идентификаторы	9
Базисные активы	10
Размещение.....	11
Участники	12
Доразмещения.....	13
Дополнительная информация	13
Вкладка «Денежный поток»	13
График выплат.....	13
Информация по обслуживанию долга.....	14
Условия досрочного выкупа	14
Вкладка «Ковенанты»	15
Ковенанты	15
Вкладка «Кредитные рейтинги»	16
Рейтинги эмиссии / эмитента / гаранта	16

Сквозной блок

Поле	Описание
Статус	<p><i>Принято решение:</i> эмитент принимает решение о размещении выпуска облигаций</p> <p><i>Планируется:</i> выпуск зарегистрирован</p> <p><i>Приостановлена:</i> регистратор приостановил эмиссию</p> <p><i>Аннулирована:</i> регистратор аннулирует гос. рег. номер выпуска</p> <p><i>Размещается:</i> наступила дата начала размещения, по выпуску не заключено ни одной сделки</p> <p><i>В обращении:</i> была размещена хотя бы одна облигация</p> <p><i>Досрочно погашена:</i> досрочное погашение по оферте</p> <p><i>Погашена:</i> облигации погашаются своевременно и в полном объеме (для конвертируемых облигаций - конвертация в акции)</p> <p><i>Дефолт по погашению:</i> облигации не погашаются своевременно и в полном объеме</p>
Страна риска	Страна, на территории которой сосредоточена основная деятельность компании, либо страна нахождения головного офиса компании в случае, если конкретную страну определить не удалось.
Погашение (оферта)	<p>Дата погашения (дата ближайшей оферты)</p> <p>Если эмиссия бессрочная, соответствующая информация выводится текстом.</p>
Объем	Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу, в остальных случаях - объем эмиссии.
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)	Рейтинги эмиссии от агентств Moody's Investors Service, S&P Global Ratings и Fitch Ratings.

Функционал:

- **Excel** – переход на страницу с описанием надстройки Cbonds для MS Excel. Текущие возможности продукта доступны по ссылке: <http://ru.cbonds.info/addin/>.
- **В Watchlist** – открывается диалоговое окно с выбором бирж, которые предоставляют котировки по выпуску. По клику на кнопку «Применить» диалогового окна котировки по выбранным биржам становятся доступны в сервисе «Watchlist» (<http://ru.cbonds.info/watchlist/>).
- **Калькулятор** – открывается диалоговое окно с выбором даты и указанием цены (по умолчанию используется индикативная цена Cbonds Estimation, если ее нет, то 100). По клику на кнопку «Рассчитать» диалогового окна пользователь попадает в раздел «Калькулятор» (<http://ru.cbonds.info/bondcalculator/>) с уже рассчитанными показателями.
- **Перейти к сравнению** – переход в сервис «Сравнение эмиссий» (<http://ru.cbonds.info/emissions/compare/>) с построенным графиком выпуска.
- **Посмотреть события** – переход в раздел «Календарь событий» (<http://ru.cbonds.info/calendar/>), где пользователь сможет посмотреть, какие события по выпуску состоятся в ближайшие полгода.

Вкладка «Эмиссия»

Эмиссионные документы

Блок содержит ссылки на эмиссионные документы, изменения к ним, безотзывные оферты, дополнительные материалы от эмитента и организаторов (TS, презентация для инвесторов и др.)

Информация по эмиссии

Поле	Описание
Эмитент	Эмитент облигаций в соответствии с эмиссионной документацией
Формальный эмитент / SPV	Компания специального назначения, созданная для реализации определённого проекта или для определённой цели, как правило, для проведения финансовых операций в роли заемщика.
Гарант	Организация, частично или полностью берущая на себя обязательства по выпуску в соответствии с выданной гарантией и на основе эмиссионной документации.
Поручитель	Организация, частично или полностью берущая на себя обязательства по выпуску в соответствии с эмиссионной документацией.
Оферент	Организация, частично или полностью берущая на себя обязательства по выпуску в соответствии с заключенным договором-офертой.
Вид облигаций	<p><i>Купонные:</i> держателю облигации выплачивается не только номинальная стоимость в момент погашения, но и периодический купонный доход.</p> <p><i>Дисконтные:</i> доход владельца облигации состоит в том, что он приобретает облигацию по цене, ниже номинала, а в момент погашения получает номинальную стоимость.</p> <p><i>Процент при погашении:</i> держателю облигации выплачивается не только номинальная стоимость, но и процент в момент погашения.</p>
Вид гос.облигаций	<p>Общие виды для всех стран:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bonds</i> – государственные облигации, выпущенные на срок более 1 года. • <i>Bills</i> – государственные облигации, выпущенные на срок менее 1 года. • <i>STRIPS</i> – дисконтные облигации, которые представляют из себя части купонной облигации (купоны и номиналы), проданные отдельно. <p>Специальные страновые виды:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>США</i> – Bonds, Notes, Bills • <i>Россия</i> – ГКО, ГСО, ГСО-ППС, ГСО-ФПС, ОФЗ АД, ОФЗ ПД, ОФЗ ПК, ОФЗ ФК, ОФЗ-АД-ПК, ОФЗ ИН, ОФЗ-н, ОБР • <i>Казахстан</i> – МАОКАМ, МЕККАМ, МЕОКАМ, МЕУЖКАМ, МЕУКАМ, МУИКАМ • <i>Беларусь</i> – ГКО и ГДО

<p>Специальный вид</p>	<p><i>Биржевые облигации</i> – облигации РФ, обращающиеся на организованных торгах.</p> <p><i>Концессионные облигации</i> - облигации, выпускаемые стороной концессионного соглашения с целью обеспечения финансирования данного соглашения. Средства обычно направляются на развитие дорожной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.</p> <p><i>Строительные облигации</i> – бумаги, при погашении которых в собственность инвесторов переходит недвижимость</p> <p><i>Кооперативные облигации</i> – внутренние облигации, выпущенные кооперативными банками Польши.</p>
<p>Форма выпуска</p>	<p><i>Документарные на предъявителя</i> – облигации, которые имеют вещественную форму и по которым лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец.</p> <p><i>Именные документарные</i> - облигации, которые имеют вещественную форму и по которым лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных записях.</p> <p><i>Именные бездокументарные</i> - облигации, которые не имеют вещественной формы и по которым лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается владелец ценной бумаги, указанный в качестве правообладателя в учетных записях.</p> <p><i>Ордерные документарные</i> – облигации, которые имеют вещественную форму и по которым лицом, уполномоченным требовать исполнения по ней, признается ее владелец, если ценная бумага выдана на его имя или перешла к нему от первоначального владельца по непрерывному ряду индоссаментов.</p>
<p>Способ размещения</p>	<p><i>Открытая подписка</i> – способ размещения, при котором право на покупку облигаций не ограничивается.</p> <p><i>Закрытая подписка</i> - способ размещения, при котором право на покупку облигаций ограничивается в эмиссионной документации.</p> <p><i>Конвертация</i> – преобразование одного типа ценной бумаги или категории в ценные бумаги другого типа или категории.</p>
<p>Тип размещения</p>	<p><i>Публичное:</i> право на покупку облигаций не ограничивается.</p> <p><i>Частное:</i> право на покупку облигаций есть у определённого круга лиц</p>
<p>Лот кратности</p>	<p>Шаг торгового лота, на который может увеличиваться минимальный торговый лот</p>
<p>Номинал</p>	<p>Номинальная стоимость одной облигации в соответствии с эмиссионными документами</p>
<p>Номинал (еврооблигации)</p>	<p>Номинал</p>
<p>Непогашенный номинал</p>	<p>Рассчитанный на основе графика амортизации номинал на текущую дату. Для еврооблигаций рассчитывается от минимального торгового лота</p>
<p>Минимальный торговый лот</p>	<p>Минимальный объем ценных бумаг, доступный к покупке / продаже на рынке.</p>
<p>Объем эмиссии</p>	<p>Объем выпуска с учетом первичного размещения, доразмещений.</p>
<p>Объем в обращении¹</p>	<p>Объем выпуска с учетом первичного размещения, доразмещений и выкупов.</p>

¹ По облигациям России выкупы не учитываются, так как эмитент может разместить выкупленный объем повторно

Объем в обращении по непогашенному номиналу	Рассчитанный на основе графика амортизации объем в обращении на текущую дату.
Дата принятия решения	Согласно сущ. факту, опубликованному эмитентом.
Дата погашения	Согласно эмиссионной документации / сущ. факту, опубликованному эмитентом. По продлеваемым облигациям в данном поле ставится последняя дата погашения. Если эмиссия бессрочная, соответствующая информация выводится текстом.
Дата досрочного погашения	Согласно сущ. факту, опубликованному эмитентом.
Дата конвертации	Дата, в которую был сконvertирован данный выпуск
Конvertирована из	Список бумаг, которые были сконvertированы в данную эмиссию
Конvertирована в	Список бумаг, в которые была сконvertирована данная эмиссия
Условия конвертации	Описание событий, наступление которых влечет за собой конвертацию
Обменена из	Список бумаг, которые были обменены на данную эмиссию
Обменена на	Список бумаг, на которые была обменена данная эмиссия
Другие транши	Список бумаг, которые были выпущены в рамках одного размещения.
Индексация	Описание условий индексации номинала
Дата приостановления эмиссии	Согласно сообщению регулятора
Дата возобновления эмиссии	Согласно сообщению регулятора
Плавающая ставка ²	Значение «Да» подразумевает то, что хотя бы одна из ставок по бумаге не является фиксированной.
Базовая ставка ³	Если базовая ставка меняется, то в данном поле указывается первая из базовых ставок. Остальные ставки прописываются в поле «Ставка купона».
Маржа ⁴	Если маржа меняется, то в данном поле указывается первая маржа. Остальные ставки прописываются в поле «Ставка купона».
Верхняя граница	Максимально возможное значение плавающей ставки
Нижняя граница	Минимально возможное значение плавающей ставки
Ставка купона	Краткая информация по ставкам всех купонных периодов
Метод расчета НКД	Определяет формулу расчета условного количества дней между начальной и конечной датами периода расчета и условное количество дней в году.
Периодичность выплаты купона	Количество купонных выплат в год. Если поле не заполнено, выплаты происходят не регулярно.
Срок обращения, лет	В соответствии с эмиссионной документацией, по результатам премаркетинга, на основании данных от эмитента
Дата начала начисления купонов	В соответствии с эмиссионной документацией
Расчетная дата начала обращения	Дата, в которую была заключена первая сделка по выпуску
Листинг	Торговая площадка на которой был организован первичный листинг выпуска. Для Московской биржи проставляется торговый код, уровень листинга и дата включения.
Торговая площадка, котировальный лист	Перечисление площадок, на которых проходят организованные торги по бумаге. Для Московской биржи проставляется торговый код, уровень листинга и дата включения

² По внутренним облигациям России правило следующее: значение "Да" подразумевает то, что текущая ставка по бумаге не является фиксированной

³ По внутренним облигациям России правило следующее: если базовая ставка меняется, то в данном поле указывается актуальная базовая ставка (последняя для погашенных бумаг). Остальные ставки прописываются в поле "Ставка купона"

⁴ По внутренним облигациям России правило следующее: если маржа меняется, то в данном поле указывается актуальная маржа (последняя для погашенных бумаг). Остальные прописываются в поле "Ставка купона"

Эмиссия включена в расчет индексов	Список индексов Cbonds, в расчет которых эмиссия включена на текущую дату
------------------------------------	---

Другие выпуски эмитента

Блок содержит ссылки на эмиссии эмитента (не более пяти), которые отсортированы по следующим признакам:

- *по статусу:* в обращении, размещается, планируется, погашена, остальные;
- *по валюте:* валюта эмиссии, USD, EUR, CHF, остальные;
- *по объему:* по убыванию эквивалента в USD.

Cbonds Valuation

Поле	Описание
Торговая площадка	Cbonds Estimation ⁵ и (или) Cbonds Valuation ⁶
Дата и время	Дата и время, на которое рассчитаны котировки
Котировка на покупку / продажу (Дох-ть)	Итоговый индикативный bid / итоговый индикативный ask, рассчитанные в соответствии с методикой. По ним рассчитывается эффективная доходность.
Индикативная цена (Дох-ть)	Рассчитывается согласно следующему приоритету цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Тип высвечивается при наведении на цену указателем мыши. По ней рассчитывается эффективная доходность.
G-spread, б.п.	Спрэд к кривой GCurve на дату котировки (только для RUB)
T-spread, б.п.	Спрэд к государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией на дату котировки (USD, EUR, GBP)
Архив	Ссылка на раздел с котировками по выпуску за последнюю неделю

Котировки участников рынка



Поле	Описание
Участник рынка	Источник котировок
Дата и время	Дата и время, на которое получены котировки
Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть)	Котировки загружаются от первоисточника. По ним рассчитывается эффективная доходность.
 	Контактная информация

График архивных значений торгов облигациями

График торгов по облигациям за последние три года.

⁵ Методика расчета индикативных котировок Cbonds Estimation доступна по ссылке: http://cbonds.ru/pages/Cbonds_Estimation

⁶ Методика расчета индикативных котировок Cbonds Valuation доступна по ссылке: http://cbonds.ru/pages/Cbonds_Valuation

Биржевые и внебиржевые котировки

Поле	Описание
Торговая площадка	Источник котировок
Дата и время	Дата и время, на которое получены котировки
Котировка на покупку / продажу (Доход-ть)	Котировки загружаются от первоисточника. По ним рассчитывается эффективная доходность.
Индикативная цена (Доход-ть)	Рассчитывается согласно следующему приоритету цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Тип высвечивается при наведении на цену указателем мыши. По ней рассчитывается эффективная доходность.
G-spread, б.п.	Спрэд к кривой GCurve на дату котировки (только для RUB)
T-spread, б.п.	Спрэд к государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией на дату котировки (USD, EUR, GBP)
Архив	Ссылка на раздел с котировками по выпуску за последнюю неделю

Ломбардный список ЦБ РФ

Поле	Описание
Дата включения	Дата первого появления выпуска в ломбардном списке
Обеспечение по кредитам	Значение поправочного коэффициента
Обеспечение по операциям прямого РЕПО	Значения начального, минимального и максимального дисконта для периодов: <ul style="list-style-type: none"> до 6 дней с 7 по 14 дней
Обеспечение по операциям РЕПО в иностранной валюте	Значения начального, минимального и максимального дисконта для периодов: <ul style="list-style-type: none"> до 6 дней с 7 по 14 дней с 15 по 90 дней с 91 по 180 дней с 180 по 365 дней

Классификатор выпуска

Поле	Описание
Субординированные	В случае банкротства эмитента держатели выпуска получают деньги только после полного обслуживания старшего долга.
Амортизация	По выпуску предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости в течение срока обращения.
Бессрочные	По выпуску отсутствует дата погашения
Конвертируемые	По выпуску предусмотрена конвертация
Структурированные продукты	Структурированный продукт - финансовый инструмент с оговоренным сроком обращения, включающий в себя несколько других финансовых инструментов, которые являются базисными активами (депозиты, облигации, акции, фьючерсы, опционы и т.д.).
Реструктуризация	По выпуску была как минимум одна реструктуризация

Секьюритизация	Выпуск обеспечен активами, которые генерируют стабильные денежные потоки (ипотечные кредиты, автокредиты и др.).
Ипотечные	Выпуск обеспечен залогом ипотечного покрытия
Обеспеченные ⁷	По выпуску предусмотрено обеспечение активами.
Иностранные облигации	Облигация эмитента одной страны, выпущенная на внутреннем рынке ценных бумаг другой страны. Характерной особенностью иностранной облигации является то, что ISIN начинается не с кода страны эмитента.
CDO	CDO представляет собой производный финансовый инструмент (кредитный дериватив), позволяющий секьюритизировать пул разнообразных долговых активов посредством эмиссии нескольких траншей облигаций за счет денежных потоков, генерируемых такими активами.
Сукук	Исламская облигация. Согласно законам шариата, заем денег под проценты, а также финансовые спекуляции осуждаются, что делает невозможным для верующих мусульман использование процентных облигаций. Принцип «сукук» (profit and loss sharing) заключается в праве владельца облигации разделить с эмитентом его прибыль или убытки, то есть участвовать в разделе прибыли. Доход по облигации не гарантируется.
Розничные облигации	Корпоративные выпуски, размещаемые среди частных инвесторов
Выпуски международных организаций	Эмитентом выступает организация межгосударственного или негосударственного характера.
Green bonds	Облигации, которые соответствуют четырем Принципам Green Bond (GBP), определенным организацией ICMA, и средства от выпуска которых используются эмитентом для финансирования, ограниченного этими принципами круга проектов. В общем случае эти проекты должны приносить обществу конкретные экологические выгоды и должны быть направлены на развитие деятельности, способствующей экологической устойчивости.
Нерыночные выпуски	Проставляется Cbonds в дату размещения выпуска согласно актуальной методике ренкингов инвестбанков ⁸ .

Идентификаторы

Поле	Описание
Регистрационный номер	Локальный идентификационный номер выпуска
Дата регистрации	Дата присвоения регистрационного номера
Номер программы	Идентификатор программы облигаций
Дата регистрации программы	Дата присвоения регистрационного номера программе
ISIN RegS	<i>International Securities Identification Number</i> - международный идентификационный код ценной бумаги, представляет собой 12-разрядный буквенно-цифровой код, который не содержит информации, характеризующей финансовый инструмент, а служит для однозначной идентификации ценной бумаги при проведении сделок и расчетов с ценными бумагами.
ISIN 144A	Код ISIN, который присваивается эмиссии в соответствии с правилом 144A.

⁷ По облигациям РФ учитывается обеспечение не только активами, но и гарантией, поручительством и пр.

⁸ Ренкинги доступны по адресу: <http://cbonds.ru/rankings/>

CUSIP RegS	<i>Committee on Uniform Security Identification Procedures</i> - девятизначный идентификационный код, состоящий из букв и цифр, однозначно идентифицирующий североамериканские финансовые инструменты.
CUSIP 144A	Код CUSIP, который присваивается в соответствии с правилом 144A.
Common Code RegS	Международный девятизначный идентификационный код, который присваивается совместно системами CEDEL и Euroclear.
Common Code 144A	Common Code, который присваивается в соответствии с правилом 144A.
CFI RegS	Шестизначный буквенный идентификационный код. CFI позволяет классифицировать финансовый инструмент по его существенным характеристикам. При этом CFI код не является уникальным.
CFI 144A	CFI, который присваивается эмиссии в соответствии с правилом 144A.
Краткое название эмиссии в торговой системе	Краткое наименование выпуска на Московской бирже
FIGI	Международный уникальный идентификационный код ценной бумаги, 12-разрядный буквенно-цифровой код, присваиваемый агентством Bloomberg.
FIGI 144A	FIGI, который присваивается эмиссии в соответствии с правилом 144A.
Тикер	Краткое название эмиссии в Bloomberg.
Код WKN	Шестизначный идентификационный код, используемый в Германии.
Код WKN 144A	WKN, который присваивается эмиссии в соответствии с правилом 144A.
SEDOL	Семизначный идентификационный код, используемый в Ирландии и Великобритании. У одного выпуска может быть несколько кодов SEDOL.

Базисные активы

Поле	Описание
Категория структурного продукта	<p><i>Ноты с защитой капитала</i> обеспечивают минимальный доход и обычно гарантируют возврат инвестору 90–100% от номинальной стоимости в дату погашения ноты. В дополнение инвестор имеет шанс получить доход при благоприятном изменении цены базисного актива структурного продукта.</p> <p><i>Инструменты повышенной доходности</i> предлагают доход существенно выше, чем ноты с защитой капитала, но уже не гарантируют полный возврат инвестиций либо гарантируют при условии, что не произойдет некое событие, определенное в условии выпуска структурированной облигации.</p> <p><i>Ноты участия</i> имеют неограниченный доход и неограниченный риск, так как полностью привязаны к изменению динамики базисного актива. Инвестор предполагает, что цена базисного актива будет изменяться только в необходимую для инвестора сторону, то есть будет наблюдаться определенный тренд.</p> <p><i>Ноты с кредитным плечом</i> созданы для инвесторов, которые хотят получить доход, опережающий изменение стоимости базисного актива, благодаря действию кредитного плеча.</p> <p>Существуют типы структурных продуктов, полностью не попадающих в описанные выше категории, так как в них могут содержаться параметры от продукта с защитой капитала (или из любой другой категории) с некой надстройкой, влияющей на условия выплат дохода.</p>

Тип продукта	<p>На текущий момент представлены следующие типы⁹:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barrier Discount Certificate (барьерный дисконтный сертификат) • Barrier Reverse Convertible (обратно конвертируемая нота с барьером) • Bonus Certificate/Protected Tracker (бонусный сертификат) • Bonus Outperformance Certificate (бонусный сертификат опережения) • Capital Protection Certificate with Participation • Constant leverage certificates (сертификат постоянного плеча) • Discount Certificate (дисконтный сертификат) • Express Certificate (экспресс-сертификат, или специальный сертификат) • Geared Reverse Convertible • Ladder (лестница) • Mini-Futures (мини-фьючерс) • Outperformance Certificate (сертификат опережения) • Range Accrual (накопленный диапазон) • Reference Entity Certificate with Conditional Capital Protection • Reverse Convertible (обратно конвертируемый) • Spread Warrant (спред-варрант) • Tracker Certificate (сертификат слежения/следования) • Twin-Win Certificate (сертификат двойного выигрыша) • Warrant (варрант) • Warrant with Knock-Out (варрант с нокаутом, нокаут-варрант) • Барьерный сертификат с защитой капитала • Защита капитала с купоном • Конвертируемые (обмениваемые) сертификаты • Прочие.
Базисный актив	Актив, к которому привязан доход или выплата номинала структурного продукта.
Класс базисного актива	<p>На текущий момент представлены следующие классы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • товары • кредитный риск • акции • долговые инструменты • валюты • гибриды • инфляция • прочие
Дополнительная информация	Информация по условиям выплаты в зависимости от базисного актива

Размещение

Поле	Описание
Формат размещения	<p><i>Букбилдинг</i> – формат размещения, подразумевающий сбор заявок от потенциальных инвесторов с последующей фиксацией параметров эмиссии.</p> <p><i>Аукцион по купону</i> – аукцион в дату начала размещения, по итогам которого определяется ставка купона по выпуску.</p> <p><i>Аукцион по цене</i> - аукцион в дату начала размещения, по итогам которого определяется цена размещения.</p>

⁹ Подробные определения доступны в справочнике Cbonds (<http://cbonds.ru/glossary/>)

Книга: Дата открытия (время) - Дата закрытия (время)	Согласно сущ. факту, опубликованному эмитентом
Ориентиры по купону (доходности)	Согласно материалам от организаторов выпуска
Рейтинги эмитента при размещении	Рейтинги эмитента на дату окончания первичного размещения
Размещение: Дата начала размещения - Дата окончания размещения	Для государственных внутренних облигаций проставляется дата первого состоявшегося аукциона. Для еврооблигаций и корпоративных облигаций проставляется диапазон между первичным размещением и последним доразмещением.
Объем первоначального размещения	Объем эмиссии
Цена (доходность) первичного размещения	Согласно эмиссионной документации / сущ. факту, опубликованному эмитентом / расчетам Cbonds
Цена отсечения (доходность)	Минимальная цена удовлетворения заявок. По ней рассчитывается эффективная доходность.
Спрэд к казначейским облигациям США	Разность между доходностью облигации и доходностью соответствующих по сроку казначейских облигаций США на момент первичного размещения.
Спрэд к mid-swaps	Разность между доходностью указанной облигации и mid-свопом (среднее между ставками спроса и предложения по IRS) на момент первичного размещения.
Спрос	Согласно информации от эмитента либо организаторов
Количество заявок	Согласно информации, опубликованной на бирже
География размещения	Региональное деление инвесторов
Тип инвесторов	Институциональное деление инвесторов

Участники

Поле	Описание
Организатор	В соответствии с эмиссионными документами, по результатам премаркетинга, на основе информации от эмитента
Со-организатор	
Андеррайтер	
Представитель владельцев облигаций	
Юридический консультант эмитента по местному праву	В соответствии с эмиссионными документами. Если одна и та же компания является юридическим консультантом по международному и местному праву, то данная компания проставляется как юридический консультант эмитента по международному праву. По эмиссиям, которые были обменены, юридический консультант не проставляется.
Юридический консультант эмитента по международному праву	
Юридический консультант организаторов по международному праву	
Юридический консультант организаторов по местному праву	
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга	
Платежный агент	В соответствии с эмиссионными документами
Трасти	
Агент по реструктуризации	Согласно сущ. факту, опубликованному эмитентом

Доразмещения

Поле	Описание
№	Номер доп.выпуска
Дата	Дата окончания размещения
Тип	Ведется для государственных облигаций. Доступны следующие типы: <ul style="list-style-type: none"> • Аукцион • Доразмещение • Выкуп
Статус	<i>Планируется:</i> доп. выпуск зарегистрирован <i>Размещается:</i> наступила дата начала размещения, по доп. выпуску не заключено ни одной сделки <i>В обращении:</i> была размещена хотя бы одна облигация <i>Погашена:</i> облигации погашаются своевременно и в полном объеме / для конвертируемых облигаций - конвертация в акции
Объем предложения по номиналу, млн.	Согласно данным от эмитента и организаторов.
Объем спроса по номиналу, млн.	Согласно данным от эмитента и организаторов.
Объем размещения / выкупа по номиналу, млн.	Согласно эмиссионной документации / сущ. факту, опубликованному эмитентом.
Объём	Согласно эмиссионной документации.
Книга заявок	Согласно данным от эмитента и организаторов.
Цена отсечения, %	Согласно данным от эмитента и организаторов.
Дох-ть по цене отсечения, %	Согласно данным от эмитента и организаторов.
Среднев. цена, %	Согласно данным от эмитента и организаторов.
Дох-ть по среднев. цене, %	Согласно данным от эмитента и организаторов.
Доля размещения, %	Отношение объема размещения к объему предложения
Участники размещения	Согласно эмиссионной документации / данным от эмитента и организаторов.
Дополнительная информация	Любая информация по бумаге, поясняющая особенности данного доп.выпуска и не указанная в предыдущих полях.

Дополнительная информация

Любая дополнительная информация по выпуску в текстовом виде.

Вкладка «Денежный поток»

График выплат

Поле	Описание
График амортизации	Краткая информация по амортизации в текстовом виде. Дополнительно может быть указан pool factor.
№	Номер купонного периода

Дата окончания купона	Расчетная дата окончания купона
Дата фактической выплаты	Даты выплаты
Дата фиксации списка держателей	Рабочий день, на конец которого фиксируется список держателей выпуска
Период приостановки торгов (ММВБ)	Приостановка торгов по выпуску согласно данным Московской биржи
Ставка купона, % годовых	Согласно эмиссионной документации / сущ. факту, опубликованному эмитентом.
Сумма купона, [Валюта]	В расчете на одну бумагу. Для еврооблигаций рассчитывается от минимального торгового лота.
Погашение номинала, [Валюта]	В расчете на одну бумагу. Для еврооблигаций рассчитывается от минимального торгового лота.
Комментарий	Любая информация по купону, поясняющая его особенности и не указанная в предыдущих полях.

Информация по обслуживанию долга

Поле	Описание
Статус	<p><i>Технический дефолт:</i> ситуация, когда заемщик нарушил договор облигационного займа, но физически он этот договор выполнять может (нарушения были устранены).</p> <p><i>Дефолт:</i> отсутствие своевременной выплаты процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.</p> <p><i>Неисполнение оферты:</i> невозможность выкупа всего предъявленного объема</p>
Вид обязательства	Купон, оферта или погашение
Плановая дата исполнения обязательства	Дата, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено.
Дата исполнения в рамках технического дефолта	Дата, до наступления которой эмитент может устранить возникшие со своей стороны нарушения.
Дополнительная информация	Любая информация по обязательству, поясняющая его особенности и не указанная в предыдущих полях.

Условия досрочного выкупа

Поле	Описание
Условия досрочного выкупа	Информация по офертам в текстовом виде
Дата	Расчетная дата опциона
Период предъявления облигаций к выкупу	Согласно эмиссионной документации
Тип оферты	<p><i>Call:</i> опцион на выкуп облигаций по требованию эмитента</p> <p><i>Put:</i> опцион на выкуп облигаций по требованию владельца</p> <p><i>Доп.оферта:</i> опцион на выкуп облигаций по соглашению с владельцами</p> <p><i>Опцион на продление:</i> опцион на увеличение срока обращения.</p>

Цена	Чистая цена в процентах от номинала
Статус	Исполнен опцион либо нет
Выкупленный объем по номиналу, млн.	Согласно сущ. факту, опубликованному эмитентом.
Условия оферты	Любая информация по оферте, поясняющая ее особенности и не указанная в предыдущих полях.

Вкладка «Ковенанты»

Ковенанты

Поле	Описание
Ковенант	<p><i>Изменение контроля:</i> защита держателей облигаций от фундаментального изменения в структуре собственности эмитента</p> <p><i>Кросс-дефолт:</i> по долговому обязательству наступает дефолт, если эмитент не выполняет условия другого долгового обязательства</p> <p><i>Обозначение прав дочерних компаний:</i> ограничения возможности эмитента по повторному вводу или выводу дочерних компаний из или в кредитную группу</p> <p><i>Оговорка о коллективных действиях:</i> право квалифицированного большинства держателей выпуска облигаций согласовывать фундаментальные изменения в структуре облигаций и принимать решения от лица всех держателей</p> <p><i>Ограничение деятельности:</i> ограничение на существенные изменения характера и вида своей бизнес деятельности эмитента и запрет на вхождение в новые направления бизнеса, которые не были предусмотрены в момент выпуска облигаций</p> <p><i>Ограничение задолженности:</i> ограничение на дополнительную задолженность у эмитента или кредитной группы</p> <p><i>Ограничение задолженности дочерних компаний:</i> ограничение на дополнительную задолженность у дочерних организаций, входящих в кредитную группу.</p> <p><i>Ограничение по инвестициям:</i> запрет на инвестиции, отличные от разрешенных</p> <p><i>Ограничение по наслоению долговых обязательств по рангам:</i> ограничение на возможное наслоение долга между старшим долгом и субординированным</p> <p><i>Ограничение по платежам:</i> препятствие выведению денежных средств и имущества за пределы кредитной группы путем ограничения потоков платежей в ситуациях, когда значения финансовых показателей кредитной группы не оправдывают собой способность производить такие выплаты</p> <p><i>Ограничение по платежам в отношении дочерних компаний:</i> недопущение остановки движения потока денежных средств, необходимых для обслуживания долга, на уровне дочерних компаний</p> <p><i>Ограничение по предоставлению залога:</i> эмитент не может предоставлять обеспечение, кроме тех случаев, когда аналогичное по приоритету обеспечение на всю сумму долга предоставляется владельцам облигаций</p>

	<p><i>Ограничение по продаже активов:</i> защита от продажи активов и акций дочерних компаний, которая может привести к выведению активов, генерирующих доход, за пределы кредитной группы, и ограничить возможность эмитента исполнять долговые обязательства</p> <p><i>Ограничение по продаже активов с обратной арендой:</i> эмитент ограничен в продаже активов (или изъятии их с баланса в целях бухгалтерского учета) и последующем лизинге данных активов у компании, которой они были проданы</p> <p><i>Ограничение по слиянию:</i> предотвращение продажи практически всех активов эмитента или консолидации бизнесов, по результатам которой вновь созданная компания не является финансово здоровой, что измеряется коэффициентом покрытия постоянных затрат или стоимостью консолидированных чистых активов</p> <p><i>Ограничение по транзакциям с аффилированными лицами:</i> ограничение переводов средств из кредитной группы к контролирующим акционерам или другим аффилированным лицам</p> <p><i>Случаи дефолта:</i> ряд условий, нарушение которых является триггером наступления дефолта по облигации</p> <p><i>Триггер рейтингов:</i> дает право держателям облигаций предъявить пут-опцион, если рейтинг облигаций снижается ниже порогового значения</p> <p><i>Условия приостановки действия ковенантов:</i> оговорка, предоставляющая эмитенту право приостановки действия отдельных ковенантов при достижении заранее оговоренных условий</p> <p><i>Финансовые ковенанты:</i> позволяют контролировать ключевые финансовые показатели деятельности эмитента и риск, связанный с вложениями в облигации</p>
Статус	Да / нет
Комментарий	Дополнительная информация из эмиссионной документации
Ссылка	Ссылка на страницу проспекта, на которой содержится информация о ковенанте

Вкладка «Кредитные рейтинги»

Рейтинги эмиссии / эмитента / гаранта

Поле	Описание
Агентство	Наименование рейтингового агентства / организации
Рейтинг / Прогноз	Текущий рейтинг / прогноз по рейтингу
Шкала	Наименование рейтинговой шкалы
Дата	Дата присвоения рейтинга