



# СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ ИЦБ И СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

---

ГЕННАДИЙ ГОДЯЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

2020

## ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- ⊗ Увеличение сроков для проведения годовых общих собраний акционеров/участников;
- ⊗ Изменение сроков раскрытия информации для эмитентов ценных бумаг;
- ⊗ Удостоверение решения единственного участника/акционера;
- ⊗ Увеличение срока для сообщения юридическим лицом об изменении сведений ЕГРЮЛ в регистрирующий орган.

## ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

### ⊗ Список аффилированных лиц.

Увеличение максимального срока с 2 до 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала;

### ⊗ Ежеквартальный отчёт эмитента.

Увеличение максимального срока с 45 до 75 календарных дней с даты окончания отчетного квартала;

### ⊗ Годовая бухгалтерская отчётность;

### ⊗ Финансовая отчетность МСФО.

Годовая + промежуточная (3 мес., 6 мес., 9 мес.);

### ⊗ Годовой отчет АО/ООО.



## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСА/ГОСУ 2020

### ⌚ **Изменение сроков проведения годовых собраний.**

Акционерные общества: срок продлен **на 3 месяца**.

Общества с ограниченной ответственностью: срок продлён **на 5 месяцев**.

Годовые общие собрания должны быть проведены не позднее 30 сентября.

### ⌚ **Изменение порядка проведения ГОСА.**

В 2020 году добавлена возможность проведения ГОСА в форме заочного голосования.

Ранее ГОСА проводилось исключительно в очной форме.



**ЭМИССИИ ИПОТЕЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

2019 год

Оригинатор (инициатор)	SPV	Объем, руб/млн.
Национальная Фабрика Ипотеки	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	2663,46
Банк ВТБ	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	96608,08
Сбербанк	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	24085,63
Банк ВТБ	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	95652,80
Металинвестбанк	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	4923,73
Банк ВТБ	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	72973,52

2020 год

Оригинатор (инициатор)	SPV	Объем, руб/млн.
Абсолют банк	ООО «Ипотечный агент Абсолют 5»	4024,39
Сбербанк	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	1035,60
ДОМ.РФ	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	6652,64
ДОМ.РФ	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	16252,73
Росбанк	ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»	7207,04

## СТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

### ГЛАВНЫЕ ОТЛИЧИЯ

- ⌚ Возможность получить более высокую доходность;
- ⌚ Дополнительный контроль со стороны Банка России над условиями выпуска;
- ⌚ Высокий интерес к новому инструменту;
- ⌚ Ограниченный круг инвесторов.



# ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА СТРУКТУРНЫХ НОТ БКС

## ООО «СФО БКС Структурные Ноты»

### СТРУКТУРНЫЕ НОТЫ-01

ISIN	<b>RU000A101715</b>
Объем эмиссии, ₽	<b>600 000 000</b>
Дата размещения	<b>18.12.2019</b>
Дата погашения	<b>05.12.2029</b>
Номинал, ₽	<b>1 000</b>

### СТРУКТУРНЫЕ НОТЫ-03

ISIN	<b>RU000A1011M2</b>
Объем эмиссии, ₽	<b>600 000 000</b>
Дата размещения	<b>14.11.2019</b>
Дата погашения	<b>10.11.2022</b>
Номинал, ₽	<b>1 000</b>



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

**Геннадий Годяев**

**Руководитель направления структурного финансирования**

**TMF Group**

**Тел. +7 965 357 70 36**

**E-mail: [Gennadiy.Godyaev@tmf-group.com](mailto:Gennadiy.Godyaev@tmf-group.com)**