

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-01-01671-D-001P

ПАО Московская Биржа

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1»

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая со сроком погашения 25 декабря 2023 года, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д.66.

Генеральный директор ОАО «АБЗ-1»,
действующий на основании Устава

В.В. Калинин

(инициалы, фамилия)

01 марта 2021 года

Понятия, которые употребляются далее по тексту настоящего документа с прописной буквы, имеют следующее значения:

«**Биржа**» - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

«**Биржевые облигации**» - биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Программы, дополнительному выпуску которых 20.02.2021 г. присвоен регистрационный номер 4B02-01-01671-D-001P;

«**Дополнительный выпуск**» – дополнительный выпуск №1 Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 4B02-01-01671-D-001P, дата регистрации 20.02.2021 г.;

«**Закон о РЦБ**» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

«**Лента новостей**» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг;

«**НРД**» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

«**Программа**» - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-01671-D-001P-02E от 08.12.2020 г.;

«**Решение о выпуске**» - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Биржевых облигаций, зарегистрированное ПАО Московская Биржа 17.12.2020 года;

«**Страница в сети Интернет**» - страница в сети Интернет, предоставленная Эмитенту одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>;

«**Условия размещения**» - настоящий документ, содержащий условия размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций;

«**Эмитент**» - Открытое акционерное общество «Асфальтобетонный завод №1».

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске.

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

вид ценных бумаг: облигации биржевые.

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Примерное количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 1 000 000 (Один миллион) штук.

общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 2 000 000 (Два миллиона) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

порядок определения даты начала размещения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента) и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации в нижеследующем порядке.

Информация о дате начала размещения Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в

следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае принятия единоличным исполнительным органом Эмитента (уполномоченным им должностным лицом Эмитента) решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- (i) дата размещения последней Биржевой облигации
- или
- (ii) 3-й рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка

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).

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 4.3 Условий размещения (по тексту – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (по тексту – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи (по тексту – «Правила Биржи»).

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов, организуемых Биржей. Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (по тексту – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованный учет прав Биржевых облигаций, или в ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

порядок заключения основных договоров

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения и фиксированной ставке первого купона, определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске (по тексту – «Размещение путем сбора адресных заявок»).

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявки подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, соответствующая Цене размещения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

При этом, цена приобретения должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости с точностью до одной сотой процента.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по установленной Эмитентом Цене размещения.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (по тексту - «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается

продать Биржевых облигаций. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального покупателя Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитентом, заключены Предварительные договоры в порядке, установленном в п.4.2.6 настоящих Условий размещения, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи. Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения, в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Приобретение Биржевых облигаций в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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».

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

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).

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Биржевых облигаций осуществляет:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

основной государственный регистрационный номер: 1027739132563;

ИНН: 7702165310.

Срок и иные условия учета прав на Биржевые облигации регулируются Законом о РЦБ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

4.2.4. Информация для случая размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов 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).

Не применимо.

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа;

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

ОГРН: 1027739387411.

4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок

При размещении Биржевых облигаций путём сбора адресных заявок Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций (ранее и далее по тексту – «Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия Эмитентом информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, предусмотренные в п.5 Условий размещения.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевых облигаций, и максимальную сумму денежных средств, на которую он готов приобрести Биржевые облигации.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется Эмитентом лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем (инвестором) акцепта на заключение Предварительного договора.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента) дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента). Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п.5 Условий размещения.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п.5 настоящих Условий размещения.

4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг 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), по каждому такому лицу указываются

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее по тексту – Организатор) является:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»;

место нахождения: г. Екатеринбург;

ОГРН: 102660000460.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, действующей от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (ранее и далее - Андеррайтер) является:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»;

место нахождения: 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37;

ОГРН: 1025402459334.

основные обязанности данных лиц в соответствии с их договорами с эмитентом, в том числе:

Основные обязанности Организатора:

- консультирование по подготовке проектов эмиссионных документов;
- оказание информационно-организационной поддержки на этапе взаимодействия с ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД для целей заключения с ними договоров в отношении участия в размещении и обращении Биржевых облигаций;
- поиск и привлечение широкого круга инвесторов с целью размещения Дополнительного выпуска Биржевых облигаций на согласованных с Эмитентом условиях;
- подготовка маркетинговых материалов о деятельности Эмитента для последующего распространения среди потенциальных инвесторов;
- маркетингование Дополнительного выпуска Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре Дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

Основные обязанности Андеррайтера:

- осуществление мероприятий, направленных на продажу Биржевых облигаций потенциальным инвесторам;
- прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов), предусмотренных эмиссионными документами,

- ведение книги предварительного спроса на Биржевые облигации, оперативное информирование Эмитента о принятых офертах от потенциальных приобретателей (инвесторов), предусмотренных эмиссионными документами;
- заключение сделок по продаже Биржевых облигаций при размещении от своего имени за счет и по поручению Эмитента в порядке, установленном Условиями размещения;
- учет денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Биржевых облигаций, в системе ведения бухгалтерского и внутреннего учета отдельно от своих денежных средств и в полном соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- перевод на счет Эмитента денежных средств, поступивших от размещения Биржевых облигаций.

наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: указанные обязанности у Организатора и у Андеррайтера отсутствуют.

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: указанные обязанности у Организатора и у Андеррайтера отсутствуют.

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: указанное право у Организатора и у Андеррайтера отсутствует.

размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: размер вознаграждения Организатора и Андеррайтера в совокупности не превысит 3% (Трех) процентов от номинальной стоимости Дополнительного выпуска Биржевых облигаций.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать 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.

Не применимо

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.

Не применимо

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Не применимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Цена размещения Биржевых облигаций определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о цене размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты определения уполномоченным органом Эмитента Цены размещения и не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу об определенной Цене размещения Биржевых облигаций не позднее чем, за 1 (Один) день до Даты начала размещения Биржевых облигаций.

При совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций при размещении Покупатель также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле:

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i - 1)) / (365 * 100\%),$$
 где

i - порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, \dots, 12$;

НКД - накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

C_i - размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ - дата начала i -того купонного периода;

T - дата расчета (дата приобретения при размещении Биржевых облигаций) накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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: Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами).

Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Форма оплаты: безналичная

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.

Банковские реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания БКС»;

номер счета: 30411810800173000339;

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 5406121446;

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 540701001;

сведения о кредитной организации:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное

общество «Национальный расчетный депозитарий»;
сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;
место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12;
ОГРН: 1027739132563;
ИНН: 7702165310;
к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО;
БИК: 044525505

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором оказания услуг по размещению Биржевых облигаций.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества.

Не применимо.

4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете.

Не применимо.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Биржевых облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент раскрывает информацию о Дополнительном выпуске Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном Законом о РЦБ, Программой, Решением о выпуске и Условиями размещения.

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

(1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

(2) Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента) дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(4) Информация о цене размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты определения уполномоченным органом Эмитента Цены размещения и не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу об определенной Цене размещения Биржевых облигаций не позднее чем, за 1 (Один) день до Даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

в случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3806>.

в случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство: на дату подписания Условий размещения Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

В соответствии с Законом о РЦБ депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Отсутствуют.