

Регистрационный номер
выпуска ценных бумаг

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | - | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Банк России

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал»

(указывается полное наименование эмитента)

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «А»

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, город Москва

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал» на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал» (Решение единственного учредителя №б/н от 25 сентября 2019 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами» б/н от 25 сентября 2019 г.

02 апреля 2021 г.

В.Ю. Балабановский

М.П.

Термины, используемые в настоящем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем документе, имеют

значение, определенное в Решении о выпуске ценных бумаг, условия размещения которых содержатся в настоящем Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

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

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями с централизованным учетом прав класса «А» Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Ф-Капитал», обязательства с наступившим сроком исполнения по которым исполняются преимущественно перед исполнением Эмитентом обязательств с наступившим сроком исполнения по обеспеченным залогом того же залогового обеспечения Облигациям класса «Б».

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг:

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска: дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей компании Эмитента) (далее – «Управляющая компания») после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций,
- на Странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей компании), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей компании), принятым не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления определенной таким образом Даты начала размещения, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному действующим законодательством Российской Федерации, Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска: датой окончания размещения Облигаций (по тексту - «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:

- 3-ий (Третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

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 Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций (далее – «**Цена размещения**»), указанной в пункте 4.3 настоящего документа, содержащего условия размещения Облигаций (далее – «**Условия размещения**»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на организованных торгах, проводимых Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее также – «**Биржа**», «**ПАО Московская Биржа**»), путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «**Система торгов**») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – «**Правила торгов Биржи**», «**Правила Биржи**»).

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

Облигации размещаются путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по Цене размещения и фиксированной процентной ставке устанавливается Биржей.

При размещении Облигаций адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг (Андеррайтера).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество 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.

Порядок и способ подачи (направления) и удовлетворения заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения определяются Правилами Биржи.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов ПАО Московская Биржа в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов Биржи.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до Даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») или в иной депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций на торгах ПАО Московская Биржа предусматривает адресованное потенциальным покупателям приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, адресованное неопределенному кругу лиц.

Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) направляется Участникам торгов, сделавшим такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В Дату начала размещения Облигаций Участники торгов Биржи в течение согласованного между Биржей и Андеррайтером периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов – потенциальных покупателей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов Биржи в адрес Андеррайтера.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель желает приобрести.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, определяющей подлежащие исполнению обязательства по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций на торгах Биржи (ранее и далее – «Клиринговая организация»).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь сообщает информацию, содержащуюся в указанном реестре, Эмитенту.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

При размещении Облигаций первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель

Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними предварительных договоров.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, определёнными Эмитентом, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое подлежит размещению данному приобретателю, согласно установленному Правилами Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 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 покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. Андеррайтер передаёт информацию о таких заявках Эмитенту, а Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое подлежит размещению в пользу данного приобретателя.

Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

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 Облигаций отсутствует.

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 осуществляет:

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***

ИНН: ***7702165310***

ОГРН: ***1027739132563***

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

4.2.4. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.5. Лицо, организующего проведение торгов, на которых размещаются Облигации:

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» |
| Место нахождения | Российская Федерация, г. Москва, |
| ОГРН | 1027739387411 |

4.2.6. Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера) намеревается заключать предварительные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальным покупателем Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – «**Предварительные договоры**»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Дата начала сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска.

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

Заключение Основного договора купли-продажи путем выставления адресных заявок в системе торгов ПАО Московская Биржа означает согласие потенциального покупателя с условиями реализации и объемом прав, предоставляемых Облигациями, вне зависимости от факта и содержания направленных им оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении

оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в сроки и в порядке, предусмотренные п. 5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в сроки и в порядке, предусмотренные п. 5 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения Облигаций, указанной в п. п. 4.3 настоящего Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов ПАО Московская Биржа в порядке, установленном настоящим подпунктом.

4.2.7. Размещение Облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг – Андеррайтера

Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций (Андеррайтер):

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование | Акционерное общество «ТРИНФИКО» |
| Сокращенное фирменное наименование | АО «ТРИНФИКО» |
| ОГРН | 1027700085126 |
| Место нахождения | 129090, город Москва, Ботанический переулок, дом 5 |

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

- заключение предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами;
- прием заявок от потенциальных приобретателей о приобретении размещаемых Облигаций;
- предоставление услуг андеррайтера (агента по размещению) по совершению по поручению и за счет Эмитента сделок купли-продажи Облигаций в процессе их размещения;
- ведение учета денежных средств, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, и перевод таких денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций, на счет Эмитента в срок, не позднее, чем через 1 (один) рабочий день после дня зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера в НКО АО НРД.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. При возникновении необходимости, Эмитент и Андеррайтер предполагают заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций.

Маркет-мейкером может быть выбрано иное лицо, обладающее правом оказывать соответствующие услуги Эмитенту.

У Андеррайтера отсутствует право 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.

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании соглашения, заключенного между эмитентом и Андеррайтером (Организатором) и составляет не более 1% от общей номинальной стоимости 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 Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

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.

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций не требует 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».

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..

Пункт не применим.

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.

Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Размещение ценных бумаг осуществляется по номинальной стоимости, равной 1 000 (Одной тысячи) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней после Даты начала размещения. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД.

$НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365$, где:

НКД – размер накопленного купонного дохода по каждой Облигации (в рублях);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой). Если общая сумма НКД на одну Облигацию меньше одной копейки, то НКД считается равным одной копейке.

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 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)..

Облигации оплачиваются денежными средствами.

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).

Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО АО НРД, используемом для оплаты размещаемых Облигаций:

| | |
|---|------------------------------------|
| Наименование владельца счёта | АО «ТРИНФИКО» |
| Место нахождения | Российская Федерация, город Москва |
| Номер счета | 30411810000009000012 |
| КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг | 775001001 |
| ИНН получателя платежа | 7724136129 |

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование кредитной организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | НКО АО НРД |
| Место нахождения кредитной организации | Российская Федерация, город Москва |
| ОГРН | 1027739132563 |
| ИНН | 7702165310 |
| БИК | 044525505 |
| Номер корреспондентского счета | 30105810345250000505 |

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:

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи. Для целей оплаты приобретаемых Облигаций денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов Московской Биржи в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, также с учетом НКД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи 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. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет эмитента в срок, установленный соглашением между эмитентом и Андеррайтером.

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

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается

регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и эмиссионными документами.

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

На дату подписания настоящего документа у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Поскольку регистрация выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами Банка России установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент наступления события.

i Эмитент раскрывает следующую информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

а) Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:

- 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 покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

б) Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

в) информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

ii Раскрытие сообщения о ключевых условиях выпуска

Сообщение о ключевых условиях выпуска публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 3 (Третьего) рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения. При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 3 (Трех) дней, непосредственно предшествующих Дате начала размещения. При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

iii Сообщения о назначении, отмене или изменении назначения Расчетного агента (Расчетных агентов).

Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента (в случае если Расчетный агент назначен). Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

iv Раскрытие информация о назначении или отмене Платежных агентов

Информация о назначении Эмитентом Платежных агентов раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения о назначении Эмитентом Платежных агентов:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация об отмене назначения Платежного агента раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, ОГРН, место нахождения, адрес и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого

отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

v Раскрытие информации о назначении (отмене) Сервисного агента и дополнительных одного или нескольких Сервисных агентов

Раскрытие информации о назначении Сервисных агентов до Даты начала размещения Облигаций осуществляется Эмитентом в Сообщение о ключевых условиях выпуска.

Раскрытие информации о назначении одного или нескольких дополнительных Сервисных агентов после Даты начала размещения Облигаций осуществляется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения о назначении дополнительного Сервисного агента:

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

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Сообщение о назначении одного или нескольких дополнительных Сервисных агентов после Даты начала размещения должно содержать следующие дополнительные сведения о дополнительном Сервисном агенте:

- Полное фирменное наименование дополнительного Сервисного агента;
- Сокращенное фирменное наименование дополнительного Сервисного агента;
- Место нахождения и адрес дополнительного Сервисного агента;
- ОГРН дополнительного Сервисного агента;
- ИНН дополнительного Сервисного агента;
- Информацию о дате заключения договора с дополнительным Сервисным агентом;
- Основные функции дополнительного Сервисного агента согласно заключенному с ним договору.

Раскрытие информации об отмене назначения Сервисных агентов и назначении новых Сервисных агентов осуществляется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об отмене назначения Сервисных агентов и назначении новых Сервисных агентов:

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

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

vi Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода и дополнительного дохода) по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

vii Информация о погашении (частичном погашении) Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты погашения /частичном погашении Облигаций:

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

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

viii *Раскрытие Эмитентом информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитент раскрывает информацию об объеме неисполненных обязательств и о причинах неисполненных обязательств. Данная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

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

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

ix *Раскрытие информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций.*

Порядок раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций Эмитента указанного права:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций Эмитента указанного права:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты досрочного погашения Облигаций:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий): Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

В случае, если информация раскрывается путем опубликования на Странице в сети Интернет, указывается адрес такой страницы в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38303>.

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

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России

7. Иные сведения:

Отсутствуют.