

Зарегистрировано __ _____ 20__ года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

--

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Публичное акционерное общество
«РУСАЛ Братский алюминиевый завод»**

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-002Р-01 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-20075-F-002Р-02Е от 06.04.2020

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002Р, принятого Советом директоров Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» 23 марта 2020 г., протокол от 23 марта 2020 г. № 150.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск**

Генеральный директор
Акционерного общества
«РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» -
управляющей организации ПАО «РУСАЛ Братск»,
осуществляющей функции единоличного
исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск»
на основании Договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа
№ РАМ-БРАЗ/2019 от 01 июня 2019 года

Е.В. Никитин

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, Программа облигаций или Программа биржевых облигаций - Программа биржевых облигаций серии 002P Публичного акционерного общества «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» с регистрационным номером 4-20075-F-002P-02E от 06.04.2020;

Решение о выпуске ценных бумаг – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-01, размещаемых в рамках Программы;

Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - Документ, содержащий условия размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-002P-01, размещаемых в рамках Программы;

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска - биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Проспект – Проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Эмитент - Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод».

Иные термины, используемые в Решении о выпуске ценных бумаг, имеют значение, определенное в Программе.

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

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-002P-01

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на облигации:

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**

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций

Неприменимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.

В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе

облигаций, вместо этих сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации.

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).

В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты - в п. 5.5. Решения о выпуске ценных бумаг.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций.

Неприменимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения.

Неприменимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием.

Неприменимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Неприменимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами.

Неприменимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Неприменимо. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.

Биржевые облигации погашаются в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы) (здесь и далее - "непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций").

Погашение непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

При погашении непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и на которую обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении **Неприменимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Биржевые облигации имеют 40 (Сорок) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.

Порядок определения купонных периодов:

Номер купонного периода: 1 (Первый)

Дата начала первого купонного периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания первого купонного периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 2 (Второй)

Дата начала второго купонного периода или порядок ее определения: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания второго купонного периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 3 (Третий)

Дата начала третьего купонного периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания третьего купонного периода или порядок ее определения: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 4 (Четвертый)

Дата начала четвертого купонного периода или порядок ее определения: 273-й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания четвертого купонного периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Номер купонного периода: 5 (Пятый)

Дата начала пятого купонного периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания пятого купонного периода или порядок ее определения: **455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 6 (Шестой)

Дата начала шестого купонного периода или порядок ее определения: **455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания шестого купонного периода или порядок ее определения: **546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 7 (Седьмой)

Дата начала седьмого купонного периода или порядок ее определения: **546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания седьмого купонного периода или порядок ее определения: **637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 8 (Восьмой)

Дата начала восьмого купонного периода или порядок ее определения: **637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания восьмого купонного периода или порядок ее определения: **728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 9 (Девятый)

Дата начала девятого купонного периода или порядок ее определения: **728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания девятого купонного периода или порядок ее определения: **819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 10 (Десятый)

Дата начала десятого купонного периода или порядок ее определения: **819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания десятого купонного периода или порядок ее определения: **910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 11 (Одиннадцатый)

Дата начала одиннадцатого купонного периода или порядок ее определения: **910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания одиннадцатого купонного периода или порядок ее определения: **1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 12 (Двенадцатый)

Дата начала двенадцатого купонного периода или порядок ее определения: **1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания двенадцатого купонного периода или порядок ее определения: **1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 13 (Тринадцатый)

Дата начала тринадцатого купонного периода или порядок ее определения: **1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания тринадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 14 (Четырнадцатый)

Дата начала четырнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания четырнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 15 (Пятнадцатый)

Дата начала пятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания пятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 16 (Шестнадцатый)

Дата начала шестнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания шестнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 17 (Семнадцатый)

Дата начала семнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания семнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 18 (Восемнадцатый)

Дата начала восемнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания восемнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 19 (Девятнадцатый)

Дата начала девятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания девятнадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 20 (Двадцатый)

Дата начала двадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцатого купонного периода или порядок ее определения: *1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 21 (Двадцать первый)

Дата начала двадцать первого купонного периода или порядок ее определения: *1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцать первого купонного периода или порядок ее определения: *1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 22 (Двадцать второй)

Дата начала двадцать второго купонного периода или порядок ее определения: *1911-й (Одна тысяча девятьсот одиннадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцать второго купонного периода или порядок ее определения: *2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 23 (Двадцать третий)

Дата начала двадцать третьего купонного периода или порядок ее определения: *2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцать третьего купонного периода или порядок ее определения: *2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 24 (Двадцать четвертый)

Дата начала двадцать четвертого купонного периода или порядок ее определения: *2093-й (Две тысячи девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцать четвертого купонного периода или порядок ее определения: *2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 25 (Двадцать пятый)

Дата начала двадцать пятого купонного периода или порядок ее определения: *2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцать пятого купонного периода или порядок ее определения: *2275-й (Две тысячи двести семьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 26 (Двадцать шестой)

Дата начала двадцать шестого купонного периода или порядок ее определения: *2275-й (Две тысячи двести семьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцать шестого купонного периода или порядок ее определения: *2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 27 (Двадцать седьмой)

Дата начала двадцать седьмого купонного периода или порядок ее определения: *2366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцать седьмого купонного периода или порядок ее определения: *2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 28 (Двадцать восьмой)

Дата начала двадцать восьмого купонного периода или порядок ее определения: *2457-й (Две тысячи четыреста пятьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцать восьмого купонного периода или порядок ее определения: *2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 29 (Двадцать девятый)

Дата начала двадцать девятого купонного периода или порядок ее определения: *2548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания двадцать девятого купонного периода или порядок ее определения: *2639-й (Две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 30 (Тридцатый)

Дата начала тридцатого купонного периода или порядок ее определения: *2639-й (Две тысячи шестьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания тридцатого купонного периода или порядок ее определения: *2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 31 (Тридцать первый)

Дата начала тридцать первого купонного периода или порядок ее определения: *2730-й (Две тысячи семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания тридцать первого купонного периода или порядок ее определения: *2821-й (Две тысячи восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 32 (Тридцать второй)

Дата начала тридцать второго купонного периода или порядок ее определения: *2821-й (Две тысячи восемьсот двадцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания тридцать второго купонного периода или порядок ее определения: *2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 33 (Тридцать третий)

Дата начала тридцать третьего купонного периода или порядок ее определения: *2912-й (Две тысячи девятьсот двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания тридцать третьего купонного периода или порядок ее определения: *3003-й (Три тысячи третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Номер купонного периода: 34 (Тридцать четвертый)

Дата начала тридцать четвертого купонного периода или порядок ее определения: *3003-й (Три тысячи третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания тридцать четвертого купонного периода или порядок ее определения: **3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 35 (Тридцать пятый)

Дата начала тридцать пятого купонного периода или порядок ее определения: **3094-й (Три тысячи девяносто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания тридцать пятого купонного периода или порядок ее определения: **3185-й (Три тысячи сто восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 36 (Тридцать шестой)

Дата начала тридцать шестого купонного периода или порядок ее определения: **3185-й (Три тысячи сто восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания тридцать шестого купонного периода или порядок ее определения: **3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 37 (Тридцать седьмой)

Дата начала тридцать седьмого купонного периода или порядок ее определения: **3276-й (Три тысячи двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания тридцать седьмого купонного периода или порядок ее определения: **3367-й (Три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 38 (Тридцать восьмой)

Дата начала тридцать восьмого купонного периода или порядок ее определения: **3367-й (Три тысячи триста шестьдесят седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания тридцать восьмого купонного периода или порядок ее определения: **3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 39 (Тридцать девятый)

Дата начала тридцать девятого купонного периода или порядок ее определения: **3458-й (Три тысячи четыреста пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания тридцать девятого купонного периода или порядок ее определения: **3549-й (Три тысячи пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Номер купонного периода: 40 (Сороковой)

Дата начала сорокового купонного периода или порядок ее определения: **3549-й (Три тысячи пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания сорокового купонного периода или порядок ее определения: **3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$KDi = Ci * Nom * (ДОКП (i) - ДНКП (i)) / (365 * 100%),$$

где

КД_і - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *і*-му купонному периоду (в российских рублях);

Not - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (в российских рублях);

С_і - размер процентной ставки по *і*-му купону, проценты годовых;

ДНКП (і) - дата начала *і*-го купонного периода.

ДОКП (і) - дата окончания *і*-го купонного периода.

і - порядковый номер купонного периода (*і* равен от 1 до 40 включительно).

КД_і 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 соответствии с решением, принятым Единоличным исполнительным органом управляющей организации Эмитента – Генеральным директором Акционерного общества «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент» 03 июня 2020 г. (Приказ № РАМ-20-П029 от 03 июня 2020 г.) процентная ставка по первому купону была определена в размере 6,50 (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго, указан в пункте 9.3. Программы.

При этом в соответствии с указанным выше решением, принятым Единоличным исполнительным органом управляющей организации Эмитента, было установлено, что процентные ставки по купонным периодам со второго по двенадцатый будут равными процентной ставке по первому купону.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.3. Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Даты окончания каждого купонного периода указаны в п.5.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Купонный доход по сороковому купонному периоду выплачивается одновременно с погашением непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Выплата дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и на которую обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Биржевым облигациям.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске ценных бумаг.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное

погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

При этом досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, установленных в п. 9.5.2. Программы.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п.9.5.2.1 Программы может быть принято единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным им должностным лицом Эмитента.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с п.9.5.2.2 Программы может быть принято единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным им должностным лицом Эмитента.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев в соответствии с п.9.5.2.3 Программы может быть принято единоличным исполнительным органом Эмитента или уполномоченным им должностным лицом Эмитента.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по усмотрению Эмитента указаны в п. 9.5.2 Программы.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу / даты расторжения или прекращения по иным основаниям договора, на основании которого привлеченная Эмитентом организация оказывала ему услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

Неприменимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по основаниям и в порядке, установленном в п. 10.1 Программы.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее - «Дата приобретения по требованию владельцев»).

Иные условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев приведены в пункте 10.1 Программы.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Иные условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) приведены в пункте 10.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

Не применимо. Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания настоящего Решения о выпуске ценных бумаг не определен.

10. Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения не предусмотрено.

12. Иные сведения

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске ценных бумаг, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.