

Зарегистрировано

« 20 » апреля 20 21 г.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	3	3	2	-	0	0	0	0	4	-	Т	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-24

на основании решения об утверждении Программы облигаций Внешэкономбанка неконвертируемых документарных биржевых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без залогового обеспечения, принятого наблюдательным советом государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» «12» марта 2015 г., протокол от б/д № 3,

а также:

решения об утверждении изменений в Программу облигаций Внешэкономбанка неконвертируемых документарных биржевых на предъявителя с обязательным централизованным хранением без залогового обеспечения, принятого наблюдательным советом государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» «22» января 2018 г., протокол от «23» января 2018 г. № 1.

Место нахождения эмитента: город Москва.

Старший банкир – член правления
(по доверенности от 13.10.2020 № 691)

(должность)

К.В. Вышковский

(Ф.И.О.)

Решение о выпуске – настоящее Решение о выпуске ценных бумаг.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Эмитент – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609>.

Для целей применения настоящего Решения о выпуске под **рабочим днем** следует понимать день, не являющийся нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-001Р-24 (выше и далее – Биржевые облигации, а по отдельности – Биржевая облигация).

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые 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.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций

Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 5.4 Решения о выпуске, а сроки выплаты – в п. 5.5 Решения о выпуске.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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 действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

Владелец Биржевых облигаций имеет право 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.

Дополнительные права, предоставляемые владельцам Биржевых облигаций, не предусмотрены.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента

Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

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

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, будут осуществляться с учетом требований

законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения: одновременно в 2 548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания погашения: дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее - Дата погашения Биржевых облигаций).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 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 в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.

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 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 депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дням.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации:

расчет суммы выплат по купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * Nom * (T_j - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%, \text{ где:}$$

$КД_j$ – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j -му купонному периоду (в рублях Российской Федерации);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях Российской Федерации);

C_j – размер процентной ставки по j -му купону (в процентах годовых);

j – порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 14;

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -го купонного периода Биржевых облигаций;

T_j – дата окончания j -го купонного периода Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка (или порядок определения размера процентной ставки) по первому купону определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.
2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону		
Датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.
3. Купон: порядок определения процентной ставки по третьему купону		
Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й	Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону

<i>(Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>(Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
4. Купон: порядок определения процентной ставки по четвертому купону		
<i>Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону		
<i>Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
6. Купон: порядок определения процентной ставки по шестому купону		
<i>Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода шестого купона является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
7. Купон: порядок определения процентной ставки по седьмому купону		
<i>Датой начала купонного периода седьмого купона является 1 092-й (Одна</i>	<i>Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1 274-й (Одна</i>	<i>Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону</i>

<i>тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
8. Купон: порядок определения процентной ставки по восьмому купону		
<i>Датой начала купонного периода восьмого купона является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
9. Купон: порядок определения процентной ставки по девятому купону		
<i>Датой начала купонного периода девятого купона является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода девятого купона является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентная ставка по девятому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
10. Купон: порядок определения процентной ставки по десятому купону		
<i>Датой начала купонного периода десятого купона является 1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода десятого купона является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентная ставка по десятому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
11. Купон: порядок определения процентной ставки по одиннадцатому купону		

<i>Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода одиннадцатого купона является 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентная ставка по одиннадцатому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
12. Купон: порядок определения процентной ставки по двенадцатому купону		
<i>Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 2 002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода двенадцатого купона является 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентная ставка по двенадцатому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
13. Купон: порядок определения процентной ставки по тринадцатому купону		
<i>Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Датой окончания купонного периода тринадцатого купона является 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>Процентная ставка по тринадцатому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше.</i>
14. Купон: порядок определения процентной ставки по четырнадцатому купону		
<i>Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 2 366-й (Две тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала</i>	<i>Датой окончания купонного периода четырнадцатого купона является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала</i>	<i>Процентная ставка по четырнадцатому купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону. Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по купону осуществляется в соответствии с порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждой Биржевой облигации, указанным выше</i>

<i>размещения Биржевых облигаций</i>	<i>размещения Биржевых облигаций</i>	
--	--	--

Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД об определенных до даты начала размещения процентных ставках купонов либо порядке их определения в согласованном порядке.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на купонные периоды раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления Эмитентом размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на купонные периоды:

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

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 купонный период, выплачивается в дату окончания купонного периода. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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

Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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 права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

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

5.6.1. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 12 Решения о выпуске.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации подлежат досрочному погашению не позднее 7-ми рабочих дней с даты предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Порядок реализации права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому

лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НКО АО НРД.

Со дня получения НКО АО НРД, или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НКО АО НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НКО АО НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НКО АО НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НКО АО НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, обязаны передать ее своему депоненту.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования

(заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НКО АО НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НКО АО НРД, без поручения (распоряжения) владельцев и депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций на Странице в сети Интернет.

1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать их досрочного погашения, Эмитент раскрывает соответствующую информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций на предъявление Биржевых облигаций к досрочному погашению:

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

2) Эмитент обязуется раскрыть информацию о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента их досрочного погашения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении события, повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

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

3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, включая информацию о количестве погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

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.

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.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, осуществляемом в любую дату в период с даты начала размещения до даты погашения Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 12 Решения о выпуске.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций:

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Досрочное 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 права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О

рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации Выпуска будут досрочно погашены в дату, определенную решением Эмитента.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке, об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций:

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- регистрационный номер Выпуска;

- наименование Эмитента;

- стоимость досрочного погашения;

- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;

- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать дату, в которую Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НКО АО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

2) Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций (об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций), включая информацию о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

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

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не раскрыл информацию о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению

Эмитента, считается, что возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

Предусмотрена возможность назначения Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией, возможность прекращения обязательств/процессу долга не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций не предусмотрена.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям 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

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом 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 по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Биржевые облигации допускаются к обращению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям:

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

j - порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 14;

НКД – накопленный купонный доход (в рублях Российской Федерации);

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях Российской Федерации);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата начала j -того купонного периода (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях или осуществления действия на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях или осуществления действия, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях или действия принимаются/осуществляются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент принятия/осуществления Эмитентом решения об указанных событиях или действия.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске

редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

4. Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в программе биржевых облигаций с учетом внесенных в нее изменений (идентификационный номер 4-00004-T-001P-02E от 27.05.2015), являющейся для настоящего Выпуска решением о размещении ценных бумаг.

5. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.