

Зарегистрировано 30 августа 2021 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4B02-01-00566-R-001P

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Финанс»

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E от 20.04.2021, путем отрывной подписки

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Внеочередным общим собранием участников ООО «Мэйл.Ру Финанс» «13» апреля 2021 года, Протокол от «13» апреля 2021 года № б/н.

Место нахождения эмитента (в соответствии с уставом): *Российская Федерация, г. Москва*

**Генеральный директор
ООО «Мэйл.Ру Финанс»,
действующий на основании Устава**

Е.Г. Багудина

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа - Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E от 20.04.2021.

Решение о выпуске биржевых облигаций - решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций.

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

Биржевые облигации (Биржевая облигация) - биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру Финанс», ООО «Мэйл.Ру Финанс».

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: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286>.

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности.

Иные термины, используемые в Решении о выпуске биржевых облигаций, имеют значение, определенное в Программе.

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы.*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций

Не применимо.

4.2. Для облигаций

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.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости).

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

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

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят

все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается на это обстоятельство, а также на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Указывается 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 российских рублях в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

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

Биржевые облигации погашаются в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее - Дата погашения).

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций выпуска 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 в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения 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 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.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения: *Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

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

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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.

Количество купонных периодов: 10 (Десять).

Длительность каждого из купонных периодов: 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 182 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

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

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

где KDi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода;

ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода;

i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

KDi 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).

Размер процента (купона) или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, предусмотренном п.6.3 Программы.

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 6.3 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.3. Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указывается 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 (порядок определения дат окончания) соответствующих купонных периодов указаны в п.5.4 настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций.

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.

Указывается 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 (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

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 выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет выплаты 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 НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и возможность досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

5.6.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций при наступлении любого из следующих событий (далее совместно – «События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций», по отдельности – «Событие досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций»):

(а) корпоративная реорганизация юридического лица, входящего в Группу и опубликовавшего публичную безотзывную оферту о приобретении Биржевых облигаций (далее – «Иной оферент»), в форме слияния, присоединения, выделения или разделения (с сочетанием любых указанных форм) или иной форме, предусмотренной применимым законодательством, если каждым юридическим лицом, возникшим в результате такой реорганизации и отличным от Иного оферента, не была опубликована публичная безотзывная оферта о приобретении Биржевых облигаций на условиях, аналогичных условиям публичной безотзывной оферты Иного оферента (далее – «Дополнительная оферта») на Странице в сети Интернет, либо иной странице в сети Интернет, предоставленной Эмитенту каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты возникновения (государственной регистрации согласно требованиям применимого законодательства) такого юридического лица.

Условие (а) также считается наступившим, если юридическим лицом, возникшим в результате реорганизации Иного оферента, была опубликована Дополнительная оферта в порядке и сроки, указанные выше, однако условия такой Дополнительной оферты отличны от условий выставленной публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций Иного оферента.

Моментом наступления условия (а) считается 61 (шестьдесят первый) рабочий день с даты возникновения (государственной регистрации согласно требованиям применимого законодательства) юридического лица, возникшего в результате реорганизации Иного оферента;

«Группа» (ранее и далее) означает Mail.ru Group (как термин определен далее), а именно группу юридических лиц, которые прямо и/или косвенно контролируются Mail.ru Group, и те компании, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности Mail.ru Group в соответствии с МСФО (Consolidated subsidiaries). При этом под «контролем» понимается (i) прямое или косвенное (через подконтрольных лиц) владение более 50% долей / акций соответствующей компании, и (или) (ii) право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления соответствующей компании, и (или) (iii) право назначать или отстранять членов совета директоров, имеющих большинство голосов на заседаниях совета директоров соответствующей компании, и (или) (iv) право (существующее в силу договора, устной или иной договоренности) осуществлять или обеспечивать осуществление прямого или косвенного решающего влияния на соответствующую компанию.

«Mail.ru Group» – компания Mail.ru Group Limited, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Британских Виргинских островов (British Virgin Islands), регистрационный номер (registered number): 655058, юридический адрес: Трайдент Чэмберз, а/я 146, Род-Таун, о. Тортола, Британские Виргинские Острова (Trident Chambers, P.O. BOX 146, road Town, Tortola, The British Virgin Islands), место нахождения: 28 Октовриу, 365, ВАШИОТИС СИФРОНТ, офис 402, Неаполи, 3107, Лимасол, Кипр (28th Oktovriou, 365, VASHIOTIS SEAFRONT, office 402, Neapoli, 3107, Limassol, Cyprus);

(b) ликвидация Иного оферента.

Моментом наступления условия (b) считается дата, в которую в соответствии с требованиями применимого законодательства Иной оферент считается ликвидированным;

(с) нераскрытие Mail.ru Group в течение 120 (Сто двадцати) календарных дней после окончания любого финансового года, начиная с 2021 года, годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за такой финансовый год, подготовленной в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением, в сети Интернет на любой из следующих страниц:

- <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38185&attempt=1>;*
- <https://corp.mail.ru/en/investors/reports/>.*

Моментом наступления условия (с) считается 121 (Сто двадцать первый) календарный день после окончания финансового года, в течение которого Mail.ru Group должно было раскрыть годовую консолидированную финансовую отчетность Группы, подготовленную в соответствии с МСФО или, если такой день не является рабочим днем – следующий за ним ближайший рабочий день;

(d) нераскрытие Mail.ru Group в течение 90 (Девяносто) календарных дней после окончания любого первого полугодия финансового года, начиная с 2021 года, полугодовой консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО за соответствующее полугодие, в сети Интернет на любой из следующих страниц:

- <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38185&attempt=1>;
- <https://corp.mail.ru/en/investors/reports/>.

Моментом наступления условия (d) считается 91 (Девяносто первый) календарный день после окончания первого полугодия финансового года, в течение которого Mail.ru Group должно было раскрыть полугодовую консолидированную финансовую отчетность Группы, подготовленную в соответствии с МСФО или, если такой день не является рабочим днем – следующий за ним ближайший рабочий день.

Порядок предоставления информации о наступлении либо ненаступлении Событий:

Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан раскрыть информацию о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Биржевых облигаций вправе требовать их досрочного погашения:

- в Ленте новостей Представителя владельцев Биржевых облигаций <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599&attempt=1> - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице Представителя владельцев Биржевых облигаций <https://lcpis.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Иные сведения о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.1 Программы.

5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2 Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.2 Программы.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации, размещаемые в рамках настоящего выпуска как «зеленые облигации», «социальные облигации» или «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент подписания Решения о выпуске биржевых облигаций платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом 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:

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа, возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и 7.1 Программы.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»:

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего выпуска с использованием слов «зеленые облигации».

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего выпуска с использованием слов «социальные облигации».

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»:

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации настоящего выпуска с использованием слов «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.

На дату подписания Решения о выпуске биржевых облигаций представитель владельцев Биржевых облигаций определен:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (ранее и далее по тексту Представитель владельцев Биржевых облигаций)*

Место нахождения: *109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26*

ИНН: *5406218286*

ОГРН: *1025402483809*

Дата присвоения ОГРН: *17.12.2002*

Указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг.

Представитель владельцев Биржевых облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен

действовать в интересах всех владельцев Биржевых облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев Биржевых облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев Биржевых облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.

Обязанности Представителя владельцев Биржевых облигаций определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Исполнение Представителем владельцев Биржевых облигаций иных обязанностей Решением о выпуске биржевых облигаций не предусмотрено.

Расходы Представителя владельцев Биржевых облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет владельцев Биржевых облигаций.

Размер ответственности Представителя владельцев Биржевых облигаций:

Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан по требованию владельцев Биржевых облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует Представитель владельцев Биржевых облигаций, размер ответственности Представителя владельцев Биржевых облигаций за убытки, причиненные владельцам Биржевых облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), ограничен суммой, равной его десятикратному ежегодному вознаграждению.

10. Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций 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. На дату подписания Решения о выпуске биржевых облигаций у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Поскольку в отношении Биржевых облигаций составлен Проспект Эмитент с даты возникновения обязанности по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах раскрывает информацию о выпуске Биржевых облигаций, предусмотренную Решением о выпуске биржевых облигаций, в форме сообщений о существенных фактах, в том числе путем раскрытия ее на Странице в сети Интернет в течение 2 (Двух) дней с момента наступления существенного факта.

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

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

где

i - порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$;

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) - дата начала i -того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.

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

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