Утвержден “ 16 ” сентября 2019 г. Зарегистрирован “ 21 ” ОКТ 2019 2019 г.

Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»

Государственный регистрационный номер

6	-	0	1	-	0	0	5	0	8	-	R	-							
6	-	0	2	-	0	0	5	0	8	-	R								
6	-	0	3	-	0	0	5	0	8	-	R								
6	-	0	4	-	0	0	5	0	8	-	R								

(орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)

(государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг)

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

Решение № 3
от “ 16 ” сентября 2019 г.

И.о. директора Департамента корпоративных отношений О.В. Балашова

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»

структурных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения, размещаемых путем закрытой подписки, неконвертируемых с залоговым обеспечением процентных структурных с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенных для квалифицированных инвесторов

структурных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3640-й день с даты начала размещения, размещаемых путем закрытой подписки, неконвертируемых с залоговым обеспечением процентных структурных с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенных для квалифицированных инвесторов

структурных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 в количестве 600 000 штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемых путем закрытой подписки, неконвертируемых с залоговым обеспечением процентных структурных с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенных для квалифицированных инвесторов

структурных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 в количестве 600 000 штук номинальной

Департамент корпоративных отношений
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ех. № 474844
от 10.10.2019

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения, размещаемых путем закрытой подписки, неконвертируемых с залоговым обеспечением процентных структурных с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»» (Решение № 1 от 02.04.2019 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30 мая 2019 года

_____ Песу Ю.С.
(подпись)

Дата « 7 » октября 20 19 г.

Менеджер группы, уполномоченный представитель на основании доверенности № 02-18РОА/RMA от 23 января 2018 года Общества с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС», осуществляющего ведение бухгалтерского и налогового учета Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (Решение единственного учредителя №1 от 02 апреля 2019г.) и договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 30 мая 2019г.

_____ Белая О.Ю.
(подпись)

Дата « 7 » октября 20 19 г.

М.П.

Оглавление

Введение *6*

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг *49*

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента *49*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента *50*

1.3. Сведения об оценщике эмитента *52*

1.4. Сведения о консультантах эмитента *53*

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг *53*

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента *55*

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента *55*

2.2. Рыночная капитализация эмитента *56*

2.3. Обязательства эмитента *57*

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность *57*

2.3.2. Кредитная история эмитента *61*

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения *62*

2.3.4. Прочие обязательства эмитента *63*

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг *63*

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг *64*

2.5.1. Отраслевые риски *68*

2.5.2. Страновые и региональные риски *69*

2.5.3. Финансовые риски *73*

2.5.4. Правовые риски *74*

2.5.5. Риски потери деловой репутации (репутационный риск) *78*

2.5.6. Стратегический риск *78*

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента *79*

2.5.8. Банковские риски *79*

III. Подробная информация об эмитенте *80*

3.1. История создания и развитие эмитента *80*

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента *80*

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента *80*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента *81*

3.1.4. Контактная информация *81*

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика *82*

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 82

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 82

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 82

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 82

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 82

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 82

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ 82

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 82

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых 84

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи 84

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 84

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 84

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 85

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 85

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 85

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 86

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 86

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 88

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 90

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 90

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 91

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 92

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 93

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 93

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 94

4.7. Конкуренты эмитента 95

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 97

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 97

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 99

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента 101

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 103

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 103

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 104

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 104

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 105

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 106

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 106

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 106

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 106

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 107

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 107

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 107

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 108

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 112

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 112

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 113

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 113

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 115

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж 115

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 115

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 115

VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке размещения. 116

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 116

8.2. Форма ценных бумаг 117

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение....117

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 120

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)....120

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее....120

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)....120

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)....124

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 124

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг....124

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 126

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг....140

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг....141

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг....142

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 144

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям....144

8.9.1. Форма погашения облигаций....144

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций....144

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации....158

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям....166

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций 168

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 180

8.10. Сведения о приобретении облигаций....181

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 187

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска) 211

8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям....211

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 212

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 220

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями 220

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 226

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском 236

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 236

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....236

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента 237

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 237

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 238

IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах ..257

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 257

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 257

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 257

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 257

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....258

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 258

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....258

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 258

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....258

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 259

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 259

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 259

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 259

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 259

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....260

9.8. Иные сведения 260

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА НА 09.04.2019 г……263

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 г……277

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ЭМИТЕНТА НА 2019 ГОДА……293

Введение

Под Проспектом и Проспектом ценных бумаг понимается настоящий проспект ценных бумаг.

В настоящем Проспекте ценных бумаг под Эмитентом и Обществом понимается Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты».

Под Решением о выпуске и Решением о выпуске ценных бумаг понимается решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций (как данный термин определен далее).

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: ***Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»***.

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»;***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1197746248963***
ИНН: ***7743298037***
Дата государственной регистрации: ***09.04.2019***
Место нахождения эмитента: ***г. Москва.***

Цели создания эмитента:

В соответствии с пп. 2.1 Устава Эмитента исключительными целями и предметом деятельности Общества является:

«Исключительными целями и предметом деятельности Общества являются приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.»

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента:

Коды ОКВЭД Эмитента: 64.99

Дополнительные коды ОКВЭД: 66.12.3

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Для Облигаций серии 01:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: ***Облигации на предъявителя***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***Структурные облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением,***

размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашение, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

<u>Для Облигаций серии 02:</u>

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: ***Облигации на предъявителя***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***Структурные облигации серии 02 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашение, предназначенные для квалифицированных инвесторов.***

<u>Для Облигаций серии 03:</u>

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: ***Облигации на предъявителя***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***Структурные облигации серии 03 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов.***

<u>Для Облигаций серии 04:</u>

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: ***Облигации на предъявителя***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***Структурные облигации серии 04 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов.***

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***600 000 штук.***
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения или порядок ее определения:
Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с

которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 года № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»).

Запрещается начинать размещение структурных Облигаций, в соответствии с решением о выпуске которых отдельные условия выпуска структурных Облигаций устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента до начала размещения структурных Облигаций, ранее даты раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об указанных условиях, а также ранее даты представления в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций.

Порядок раскрытия информации об определении отдельных условий выпуска структурных Облигаций указан в пункте 11 Решения о выпуске в виде раскрытия Эмитентом Сообщения о ключевых условиях.

Уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций представляется в регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Облигаций (далее – «Дата начала размещения», «Дата начала размещения Облигаций») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента, а если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы по договору коммерческой организации – Управляющей организацией Эмитента (далее – «Управляющая организация Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске:

- ***в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «Лента новостей») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.***
- ***на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824 (далее – «страница в сети Интернет») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;***

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

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД, Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному Положением о раскрытии информации, в порядке указанном в п. 11 Решения о выпуске.

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

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее одного дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее – «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:

- ***дата размещения последней Облигации, или***
- ***2 (второй) рабочий день с Даты начала размещения.***

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске в порядке, установленном законодательством РФ.

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

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

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Для Облигаций серии 03 и 04:

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 года № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»).

Запрещается начинать размещение структурных Облигаций, в соответствии с решением о выпуске которых отдельные условия выпуска структурных Облигаций устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента до начала размещения структурных Облигаций, ранее даты раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об указанных условиях, а также ранее даты представления в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций.

Порядок раскрытия информации об определении отдельных условий выпуска структурных Облигаций указан в пункте 11 Решения о выпуске в виде раскрытия Эмитентом Сообщения о ключевых условиях.

Уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций представляется в регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Облигаций (далее – «Дата начала размещения», «Дата начала размещения Облигаций») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента, а если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы по договору коммерческой организации – Управляющей организацией Эмитента (далее – «Управляющая организация Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске:

- ***в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «Лента новостей») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.***
- ***на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824 (далее – «страница в сети Интернет») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;***

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

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД, Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному Положением о раскрытии информации, в порядке указанном в п. 11 Решения о выпуске.

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

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее одного дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее – «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:

- ***дата размещения последней Облигации, или***
- ***2 (второй) рабочий день с Даты начала размещения.***

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске в порядке, установленном законодательством РФ.

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

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

Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:

Для Облигаций серии 01 и 02:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %,
где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Для Облигаций серии 03 и 04:
Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %,
где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.
Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.
Для Облигаций серии 01 и 02:

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):
Облигации размещаются посредством закрытой подписки путем проведения торгов, организуемых Биржей.
Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование:	***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ПАО Московская Биржа***
Место нахождения:	***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***
Почтовый адрес:	***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***
Дата государственной регистрации:	***16.03.1992***
Регистрационный номер:	***1027739387411***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии:	***077-001***
Дата выдачи:	***29.08.2013 г.***
Срок действия:	***Без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган:	***ФСФР России***

Размещение Облигаций будет осуществляться без привлечения организаций, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций.
Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещения Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование:	***Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»***

Сокращенное фирменное наименование:	***ООО «Компания БКС»***
Место нахождения:	***630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37***
Почтовый адрес:	***630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37***
ИНН:	***5406121446***
ОГРН:	***1025402459334***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	***154-04434-100000***
Дата выдачи лицензии:	***10.01.2001 г.***
Срок действия лицензии:	***Без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию:	***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера:

- ***сбор заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;***
- ***информирование Эмитента о результатах сбора заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;***
- ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными покупателями в соответствии с Решением о выпуске;***
- ***удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций приобретателями Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»);***
- ***информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств в рублях РФ;***
- ***перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером;***
- ***осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашением о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером.***

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению размещаемых ценных бумаг, в том числе, не размещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения Андеррайтера составит не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Размещение Облигаций на Бирже:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

Далее в настоящем пункте под «потенциальными покупателями» понимаются потенциальные покупатели Облигаций, являющиеся и (или) признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи и клиринговой системы клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу (далее и ранее – «Клиринговая организация»), в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи и действующим законодательством.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для купонного периода определена в Решении о выпуске.

Процентная ставка по Дополнительному доходу может быть фиксированной либо переменной, а его размер зависит от Множителей.

Множители:

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия Сообщения о ключевых условиях выпуска, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (ранее и далее – «Сообщение о ключевых условиях выпуска Облигаций»), и до Даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить фиксированную процентную ставку или переменную процентную ставку, которая учитывается в формуле определения Дополнительного дохода по Облигациям, и от которой будет зависеть размер Дополнительного дохода по Облигациям (далее – «Множитель»).

Информация о значении Множителя раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске до Даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода

на первый купонный период предусматривает адресованное лицам, являющимся и (или) признанным квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, сделавшим такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Приоритетному удовлетворению подлежат предложения (оферты) выставленные ранее по времени. В случае выставления предложений (оферты) с одинаковым временем удовлетворению подлежат оба предложения (оферты) в равных долях.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

В Дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов – потенциальных покупателей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до Даты начала размещения Множителя.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру согласно правилам по удовлетворению заявок, указанным в настоящем пункте выше.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент продает данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до Даты начала размещения Множителя.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент продает каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД») в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателем Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее и ранее – «Предварительные договоры»). Приоритетному удовлетворению подлежат оферты, выставленные ранее по времени. В случае выставления оферт с одинаковым временем удовлетворению подлежат обе оферты в равных долях.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в Ленте новостей.

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

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

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения о ключевых условиях выпуска Облигаций и до Даты начала размещения также определить значения Множителя, в направляемых офертах потенциальный покупатель также указывает приемлемое для него значение Множителя, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Потенциальный покупатель вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи, если значение Множителя, определенное Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным покупателем в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- ***в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.***

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента путем закрытой подписки.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Облигации размещаются посредством закрытой подписки путем проведения торгов, организуемых Биржей.

Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование:	***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ПАО Московская Биржа***
Место нахождения:	***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***
Почтовый адрес:	***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Дата государственной регистрации:	***16.03.1992***
Регистрационный номер:	***1027739387411***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии:	***077-001***
Дата выдачи:	***29.08.2013 г.***
Срок действия:	***Без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган:	***ФСФР России***

Размещение Облигаций будет осуществляться без привлечения организаций, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций.

Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещения Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование:	***Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ООО «Компания БКС»***
Место нахождения:	***630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37***
Почтовый адрес:	***630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37***
ИНН:	***5406121446***
ОГРН:	***1025402459334***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	***154-04434-100000***
Дата выдачи лицензии:	***10.01.2001 г.***
Срок действия лицензии:	***Без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию:	***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера:

- ***сбор заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;***
- ***информирование Эмитента о результатах сбора заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;***
- ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными покупателями в соответствии с Решением о выпуске;***
- ***удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций приобретателями Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»);***

- ***информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств в рублях РФ;***
- ***перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером;***
- ***осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашением о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером.***

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению размещаемых ценных бумаг, в том числе, не размещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения Андеррайтера составит не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Размещение Облигаций на Бирже:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

Далее в настоящем пункте под «потенциальными покупателями» понимаются потенциальные покупатели Облигаций, являющиеся и (или) признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи и клиринговой системы клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу (далее и ранее – «Клиринговая организация»), в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи и действующим законодательством.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для купонного периода определена в Решении о выпуске.

Процентная ставка по Дополнительному доходу может быть фиксированной либо переменной.

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия Сообщения о ключевых условиях выпуска, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (ранее и далее – «Сообщение о ключевых условиях выпуска Облигаций»), и до Даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить фиксированную процентную ставку или переменную процентную ставку, которая учитывается в формуле определения Дополнительного дохода по Облигациям, и от которой будет зависеть размер Дополнительного дохода по Облигациям.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное лицам, являющимся и (или) признанным квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, сделавшим такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Приоритетному удовлетворению подлежат предложения (оферты) выставленные ранее по времени. В случае выставления предложений (оферты) с одинаковым временем удовлетворению подлежат оба предложения (оферты) в равных долях.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

В Дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов – потенциальных покупателей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру согласно правилам по удовлетворению заявок, указанным в настоящем пункте выше.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент продает данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент продает каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД») в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателем Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее и ранее – «Предварительные договоры»). Приоритетному удовлетворению подлежат оферты, выставленные ранее по времени. В случае выставления оферт с одинаковым временем удовлетворению подлежат обе оферты в равных долях.

Дата начала сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных

покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала срока размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в Ленте новостей.

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

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

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

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- ***в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.***

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента путем закрытой подписки.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

<u>Для Облигаций серии 01:</u>

условия обеспечения:

а) вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Залог.***

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований Эмитента по договору залогового счета (далее и ранее – «Договор Залогового счета»), заключенного между Эмитентом, ПВО и Акционерное общество «БКС Банк» (далее – «Банк Залогового счета»).

В случае если в соответствующий момент времени присутствует лицо, исполняющее обязанности ПВО, то такой ПВО исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ.

Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Не применимо.

г) стоимость заложенного имущества, определенной для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске размер залогового обеспечения на конкретную дату определяется как сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете, указанном в подп. «е» пункта 12.2. Решения о выпуске;

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и Дополнительного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств (далее – «Обеспечиваемые обязательства») с учетом положений пункта 9.2.1 Решения о выпуске об изменении объема подлежащих выплате владельцам Облигаций средств, в случае наступления Кредитного события.

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению:

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***
Номер счета:	***40701810700001200016***
ИНН получателя средств:	***7743298037***
Банк Залогового счета:	
Полное фирменное наименование:	***Акционерное общество «БКС Банк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***АО «БКС Банк»***
Адрес (место нахождения):	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
Почтовый адрес:	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
БИК:	***044525631***
Корр.счет №:	***30101810145250000631***

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.

Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете установлены в отношении 10 000 рублей. Эмитент не вправе без согласия в письменной форме ПВО давать Банку Залогового счета распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а Банк Залогового счета не вправе исполнять такие распоряжения.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов.

Критерии денежных требований, которые Эмитент вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право Эмитента не предусматривается:

Эмитент не вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм денежные и иные требования.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое ранее и далее – «Событие замены Банка Залогового счета»):

- ***принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;***
- ***отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;***
- ***введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);***
- ***закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,***

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, Эксперт РА, АКРА на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга РФ в рублях, сниженного на пять ступеней, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ (далее – «Залоговый счет – Заместитель»). Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором Залогового счета. Для открытия Залогового счета – Заместителя необходимо согласие ПВО.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством РФ.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьей 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по Договору Залогового счета, находятся на хранении у Эмитента.

к) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя–Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом), за исключением случаев предусмотренных пунктом 9.2.1 Решения о выпуске.

Для целей статьи 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении закладываемых требований.

Все полномочия залогодержателей в отношении закладываемых требований осуществляются ПВО.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются ПВО от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения ПВО данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей ПВО вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

Облигации с обеспечением предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям понимаются случаи, перечисленные в пункте 9.5. Решения о выпуске.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований, при обращении на них взыскания, считаются погашенными.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ и Решением о выпуске.

При получении НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований после обращении взыскания на обеспечение по Облигациями, как указано в настоящем пункте, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 статьи 29.3 Закона о РЦБ.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке:

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на предмет залога по Облигациям в судебном порядке:

- ***Залогодержатели – владельцы Облигаций (ПВО, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств, исполнение которого обеспечено залогом соответствующих денежными требованиями.***
- ***Сумма, вырученная от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).***
- ***Если сумма, вырученная при реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания этих прав и их реализацией, возвращается Эмитенту.***
- ***Денежные средства, полученные от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте РФ.***
- ***В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, заложенные права, включенные в состав залогового обеспечения, должны перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.***

к) иные условия залога:

i. ***выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете:***

   Банк по требованию ПВО, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.

ii. ***учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет:***

   Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

iii. ***сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:***

   Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям. Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве предмета залога по Облигациям, залогом (в том числе – последующим залогом) или иными правами третьих лиц.

Для Облигаций серии 02:

а) вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Залог.***

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований Эмитента по договору залогового счета (далее и ранее – «Договор Залогового счета»), заключенного между Эмитентом, ПВО и Акционерное общество «БКС Банк» (далее – «Банк Залогового счета»).

В случае если в соответствующий момент времени присутствует лицо, исполняющее обязанности ПВО, то такой ПВО исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ.

Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Не применимо.

г) стоимость заложенного имущества, определенной для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске размер залогового обеспечения на конкретную дату определяется как сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете, указанном в подп. «е» пункта 12.2. Решения о выпуске;

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и Дополнительного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств (далее – «Обеспечиваемые обязательства») с учетом положений пункта 9.2.1 Решения о выпуске об изменении объема подлежащих выплате владельцам Облигаций средств, в случае наступления Кредитного события.

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению:

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***
Номер счета:	***40701810600001300016***
ИНН получателя средств:	***7743298037***
Банк Залогового счета:	
Полное фирменное наименование:	***Акционерное общество «БКС Банк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***АО «БКС Банк»***

Адрес (место нахождения):	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
Почтовый адрес:	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
БИК:	***044525631***
Корр.счет №:	***30101810145250000631***

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.
Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.
Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.
Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.
В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.
С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.
Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете установлены в отношении 10 000 рублей. Эмитент не вправе без согласия в письменной форме ПВО давать Банку Залогового счета распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а Банк Залогового счета не вправе исполнять такие распоряжения.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что

денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов.

Критерии денежных требований, которые Эмитент вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право Эмитента не предусматривается:

Эмитент не вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм денежные и иные требования.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое ранее и далее – «Событие замены Банка Залогового счета»):

- ***принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;***
- ***отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;***
- ***введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);***
- ***закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,***

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, Эксперт РА, АКРА на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга РФ в рублях, сниженного на пять ступеней, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ (далее – «Залоговый счет – Заместитель»). Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором Залогового счета. Для открытия Залогового счета – Заместителя необходимо согласие ПВО.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством РФ.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьей 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в

отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по Договору Залогового счета, находятся на хранении у Эмитента.

к) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя–Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом), за исключением случаев предусмотренных пунктом 9.2.1 Решения о выпуске.

Для целей статьи 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении закладываемых требований.

Все полномочия залогодержателей в отношении закладываемых требований осуществляются ПВО.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются ПВО от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения ПВО данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей ПВО вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

Облигации с обеспечением предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям понимаются случаи, перечисленные в пункте 9.5. Решения о выпуске.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований, при обращении на них взыскания, считаются погашенными.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке

на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ и Решением о выпуске.

При получении НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований после обращении взыскания на обеспечение по Облигациями, как указано в настоящем пункте, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 статьи 29.3 Закона о РЦБ.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке:

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на предмет залога по Облигациям в судебном порядке:

- ***Залогодержатели – владельцы Облигаций (ПВО, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств, исполнение которого обеспечено залогом соответствующих денежными требованиями.***
- ***Сумма, вырученная от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).***
- ***Если сумма, вырученная при реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания этих прав и их реализацией, возвращается Эмитенту.***
- ***Денежные средства, полученные от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте РФ.***
- ***В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, заложенные права, включенные в состав залогового обеспечения, должны перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.***

к) иные условия залога:

i. ***выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете:***

   Банк по требованию ПВО, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.

ii. ***учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм,***

зачисленных на Залоговый счет:

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

iii. ***сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:***

Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям. Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве предмета залога по Облигациям, залогом (в том числе – последующим залогом) или иными правами третьих лиц.

<u>Для Облигаций серии 03:</u>

а) вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Залог.***

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований Эмитента по договору залогового счета (далее и ранее – «<u>Договор Залогового счета</u>»), заключенного между Эмитентом, ПВО и Акционерное общество «БКС Банк» (далее – «<u>Банк Залогового счета</u>»).

В случае если в соответствующий момент времени присутствует лицо, исполняющее обязанности ПВО, то такой ПВО исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ.

Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Не применимо.

г) стоимость заложенного имущества, определенной для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске размер залогового обеспечения на конкретную дату определяется как сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете, указанном в подп. «е» пункта 12.2. Решения о выпуске;

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и Дополнительного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств (далее – «<u>Обеспечиваемые обязательства</u>») с учетом положений пункта 9.2.1 Решения о выпуске об

изменении объема подлежащих выплате владельцам Облигаций средств, в случае наступления Барьерного события либо Бонусного Барьерного события.

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению:

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***
Номер счета:	***40701810900000001016***
ИНН получателя средств:	***7743298037***
Банк Залогового счета:	
Полное фирменное наименование:	***Акционерное общество «БКС Банк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***АО «БКС Банк»***
Адрес (место нахождения):	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
Почтовый адрес:	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
БИК:	***044525631***
Корр.счет №:	***30101810145250000631***

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.

Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете установлены в отношении 10 000 рублей. Эмитент не вправе без согласия в письменной форме ПВО давать Банку Залогового счета распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а Банк Залогового счета не вправе исполнять такие распоряжения.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов.

Критерии денежных требований, которые Эмитент вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право Эмитента не предусматривается:

Эмитент не вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм денежные и иные требования.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое ранее и далее – «Событие замены Банка Залогового счета»):

- ***принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;***
- ***отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;***
- ***введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);***
- ***закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,***

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, Эксперт РА, АКРА на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга РФ в рублях, сниженного на пять ступеней, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ (далее – «Залоговый счет – Заместитель»). Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором Залогового счета. Для открытия Залогового счета – Заместителя необходимо согласие ПВО.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством РФ.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьей 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и

банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по Договору Залогового счета, находятся на хранении у Эмитента.

к) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя–Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом), за исключением случаев предусмотренных пунктом 9.2.1 Решения о выпуске.

Для целей статьи 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении закладываемых требований.

Все полномочия залогодержателей в отношении закладываемых требований осуществляются ПВО.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются ПВО от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения ПВО данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей ПВО вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

Облигации с обеспечением предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям понимаются случаи, перечисленные в пункте 9.5. Решения о выпуске.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований, при обращении на них взыскания, считаются погашенными.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ и Решением о выпуске.

При получении НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований после обращении взыскания на обеспечение по Облигациями, как указано в настоящем пункте, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 статьи 29.3 Закона о РЦБ.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке:

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на предмет залога по Облигациям в судебном порядке:

- ***Залогодержатели – владельцы Облигаций (ПВО, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств, исполнение которого обеспечено залогом соответствующих денежными требованиями.***
- ***Сумма, вырученная от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).***
- ***Если сумма, вырученная при реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания этих прав и их реализацией, возвращается Эмитенту.***
- ***Денежные средства, полученные от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте РФ.***

— ***В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, заложенные права, включенные в состав залогового обеспечения, должны перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.***

к) иные условия залога:

i. ***выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете:***
Банк по требованию ПВО, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.

ii. ***учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет:***
Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

iii. ***сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:***
Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям. Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве предмета залога по Облигациям, залогом (в том числе – последующим залогом) или иными правами третьих лиц.

<u>Для Облигаций серии 04:</u>

а) вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Залог.***
Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:
Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:
Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований Эмитента по договору залогового счета (далее и ранее – «<u>Договор Залогового счета</u>»), заключенного между Эмитентом, ПВО и Акционерное общество «БКС Банк» (далее – «<u>Банк Залогового счета</u>»).
В случае если в соответствующий момент времени присутствует лицо, исполняющее обязанности ПВО, то такой ПВО исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ.

Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Не применимо.

г) стоимость заложенного имущества, определенной для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске размер залогового обеспечения на конкретную дату определяется как сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете, указанном в подп. «е» пункта 12.2. Решения о выпуске;

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и Дополнительного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств (далее – «Обеспечиваемые обязательства») с учетом положений пункта 9.2.1 Решения о выпуске об изменении объема подлежащих выплате владельцам Облигаций средств, в случае наступления Барьерного события либо Бонусного Барьерного события.

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению:

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***
Номер счета:	***40701810800001100016***
ИНН получателя средств:	***7743298037***
Банк Залогового счета:	
Полное фирменное наименование:	***Акционерное общество «БКС Банк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***АО «БКС Банк»***
Адрес (место нахождения):	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
Почтовый адрес:	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
БИК:	***044525631***
Корр.счет №:	***30101810145250000631***

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом

Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.

Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете установлены в отношении 10 000 рублей. Эмитент не вправе без согласия в письменной форме ПВО давать Банку Залогового счета распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а Банк Залогового счета не вправе исполнять такие распоряжения.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов.

Критерии денежных требований, которые Эмитент вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право Эмитента не предусматривается:

Эмитент не вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм денежные и иные требования.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое ранее и далее – «<u>Событие замены Банка Залогового счета</u>»):

- ***принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;***
- ***отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;***
- ***введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);***
- ***закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,***

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, Эксперт РА, АКРА на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга РФ в рублях, сниженного на

пять ступеней, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ (далее – «Залоговый счет – Заместитель»). Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором Залогового счета. Для открытия Залогового счета – Заместителя необходимо согласие ПВО.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством РФ.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьей 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по Договору Залогового счета, находятся на хранении у Эмитента.

к) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя–Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом), за исключением случаев предусмотренных пунктом 9.2.1 Решения о выпуске.

Для целей статьи 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении закладываемых требований.

Все полномочия залогодержателей в отношении закладываемых требований осуществляются ПВО.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции)

залогодержателя(ей) по залогу закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются ПВО от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения ПВО данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей ПВО вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

Облигации с обеспечением предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям понимаются случаи, перечисленные в пункте 9.5. Решения о выпуске.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований, при обращении на них взыскания, считаются погашенными.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ и Решением о выпуске.

При получении НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований после обращении взыскания на обеспечение по Облигациями, как указано в настоящем пункте, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 статьи 29.3 Закона о РЦБ.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке:

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на предмет залога по Облигациям в судебном порядке:

— ***Залогодержатели – владельцы Облигаций (ПВО, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоговом***

обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств, исполнение которого обеспечено залогом соответствующих денежными требованиями.

- ***Сумма, вырученная от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).***
- ***Если сумма, вырученная при реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания этих прав и их реализацией, возвращается Эмитенту.***
- ***Денежные средства, полученные от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте РФ.***
- ***В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, заложенные права, включенные в состав залогового обеспечения, должны перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.***

к) иные условия залога:

i. ***выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете:***
   Банк по требованию ПВО, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.
ii. ***учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет:***
   Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.
iii. ***сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:***
   Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям. Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве предмета залога по Облигациям, залогом (в том числе – последующим залогом) или иными правами третьих лиц.

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

условия конвертации:

информация не указывается, так как Облигации серии 01,02,03, 04 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Регистрация Проспекта ценных бумаг не осуществляется в отношении ценных бумаг, отчет об итогах выпуска которых был зарегистрирован.

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Эмитент предполагает, что средства, полученные в результате размещения Облигаций, будут использоваться для следующих целей:

Эмитент предполагает, что средства, полученные в результате размещения Облигаций, будут использоваться для следующих целей:

- заключение хеджирующих договоров;

- приобретения ценных бумаг;

- формирования резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования;

- покрытия расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда.

Средства, составляющие резервный фонд Эмитента, предполагается зачислить на расчетные и (или) депозитный(е) счет(а) в российском(их) банке(ах), открытый(е) в пользу Эмитента.

Эмитент вправе раскрыть уточнения или изменения к своим планам, предположениям и иной информации, приведенной в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Раскрытие такой информации производится в форме изменений в Проспект ценных бумаг, предусмотренных абз. 2 п. 6 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изменения, не требующие государственной регистрации). Такие уточнения либо изменения должны рассматриваться приобретателями Облигаций как составная часть Проспекта ценных бумаг.

д) иная информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: ***отсутствует.***

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

1) Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «БКС Банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «БКС Банк»***

Место нахождения: ***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д. 69 стр.1***

ИНН: ***5460000016***

БИК: ***044525631***

Номер счета: **40701810600000000016**

Корр. счет: ***30101810145250000631 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва***

Тип счета: ***расчетный в валюте Российской Федерации***

2) Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «БКС Банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «БКС Банк»***

Место нахождения: ***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д. 69 стр.1***

ИНН: ***5460000016***

БИК: ***044525631***

Номер счета: ***40701810900000001016***

Корр. счет: ***30101810145250000631 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва***

Тип счета: ***залоговый в валюте Российской Федерации***

3) Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «БКС Банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «БКС Банк»***

Место нахождения: ***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д. 69 стр.1***

ИНН: ***5460000016***

БИК: ***044525631***

Номер счета: ***40701810600001300016***

Корр. счет: ***30101810145250000631 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва***

Тип счета: ***залоговый в валюте Российской Федерации***

4) Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «БКС Банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «БКС Банк»***

Место нахождения: ***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д. 69 стр.1***

ИНН: ***5460000016***

БИК: ***044525631***

Номер счета: ***40701810700001200016***

Корр. счет: ***30101810145250000631 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва***

Тип счета: ***залоговый в валюте Российской Федерации***

5) Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «БКС Банк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «БКС Банк»***

Место нахождения: ***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д. 69 стр.1***

ИНН: ***5460000016***

БИК: ***044525631***

Номер счета: ***40701810800001100016***

Корр. счет: ***30101810145250000631 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва***

Тип счета: ***залоговый в валюте Российской Федерации***

Иные банковские счета на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитенту не открывались.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование аудиторской организации: ***Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»;***

сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Интерком-Аудит»;***

ИНН: ***7729744770;***

ОГРН: ***1137746561787;***

место нахождения аудиторской организации: ***125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корп.13, эт.7, пом.XV, ком.6;***

номер телефона и факса, адрес электронной почты: ***Тел./факс: (495) 937-34-51, info@intercom-audit.ru.***

полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор эмитента: ***Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС); место нахождения: Российская Федерация, город Москва.***

отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента: ***независимая проверка проводилась аудитором в отношении: вступительной отчетности Эмитента в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и в отношении квартальной отчетности Эмитента за 2-й квартал 2019 г. в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;***

вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность): ***Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета;***

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): ***независимая проверка проводилась аудитором в отношении: вступительной отчетности Эмитента в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и в отношении квартальной отчетности Эмитента за 2-й квартал 2019 г. в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.***

факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: ***отсутствуют;***

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): ***заемные средства не предоставлялись;***

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: ***нет;***

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: ***таких лиц нет.***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: ***не применимо.***

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: ***проведение открытого конкурса для выбора аудитора Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 4 ст. 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ) не требуется.***

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора для проведения независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), не предусмотрена.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Решение о выдвижении кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием участников Эмитента принимается Управляющей организацией (единоличным исполнительным органом) Эмитента.

Утверждение кандидатуры аудитора производится Общим собрание участников Эмитента, в соответствии с Уставом Эмитента и Федеральным законом от 16.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организации) в рамках специальных аудиторских заданий:

Работ по специальным аудиторским заданиям не проводилось.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): ***между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг с фиксированной стоимостью. В соответствии Уставом Эмитента, Общее собрание участников утверждает кандидатуру аудитора, а также определяет размер его вознаграждения.***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг выплата вознаграждения аудитору произведена в сумме 70 000 рублей 00 копеек.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: ***отсутствует.***

1.3. Сведения об оценщике эмитента

Эмитентом не привлекался оценщик с целью определения:

- ***рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;***
- ***рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;***

- ***рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением,***
- ***рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев.***

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лиц, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Сведения о единоличном исполнительном органе (Управляющая организация) Эмитента подписавшем данный проспект:

Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» осуществляет функции единоличного исполнительного органа Эмитента на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (Решение единственного учредителя №1 от 02 апреля 2019г.) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» мая 2019 года.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМФ РУС»***

Место нахождения: ***125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 45***

ИНН: ***7704588720***

ОГРН: ***1067746307386***

Телефон: ***(495) 777 00 85***

Факс: ***(495) 777 00 86***

Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным юридическим лицом для раскрытия информации: ***Общество*** с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» ***не имеет обязанности по раскрытию информации в соответствии с законодательством РФ.***

ООО «ТМФ РУС» ***не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.***

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС», подписавший Проспект ценных бумаг от имени ООО «СФО БКС Структурные Ноты»:

ФИО: Песу Юсси Самули

Год рождения: 1982

Сведения об основном месте работы: ООО «ТМФ РУС»

Должность: Генеральный директор.

Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:

Ведение бухгалтерского учета Эмитента передано Обществу с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС» на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (Решение единственного учредителя №1 от 02 апреля 2019г.) и договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от «30» мая 2019 года.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМА СЕРВИС»

Место нахождения: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8

ИНН: 7704598206

ОГРН: 1067746571760

Телефон: (495) 777 00 85

Факс: (495) 777 00 86

Адрес страницы в сети Интернет, используемой данным юридическим лицом для раскрытия информации: ***Общество*** с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС» ***не имеет обязанности по раскрытию информации в соответствии с законодательством РФ.***

ООО «РМА СЕРВИС» ***не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.***

Уполномоченный представитель ООО «РМА СЕРВИС»***, подписавший Проспект ценных бумаг от имени*** ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***:***

ФИО: Белая Оксана Юрьевна

Год рождения: 1968

Сведения об основном месте работы: ООО «РМА СЕРВИС»

Должность: Менеджер группы, уполномоченный представитель на основании доверенности № 02-18POA/RMA от 23 января 2018 года.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию, а также во всех последующих пунктах, где требуется представление информации за последний завершенный финансовый год, по причине ее отсутствия.

В соответствии с п. 8.12 Положения о раскрытии информации, последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести), 9 (девяти) или 12 (двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Ниже приводится информация за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя*	**По состоянию на 30.06.2019 г.**
Производительность труда, тыс. руб./чел.	**
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	- 5,18 ***

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	****
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	*****
Уровень просроченной задолженности, %	0

Примечание:

**** - расчет показателей производился по методике, рекомендуемой Положением о раскрытии информации.***

***** - показатель не рассчитывается, в связи с тем, что Эмитент не имеет работников (сотрудников).***

****** - показатель имеет отрицательное значение в связи с тем, что Эмитента имеет отрицательный собственный капитал, таким образом, значение не имеет смысла с точки зрения финансового анализа положения Эмитента.***

******* - показатель не рассчитывается в связи с тем, что долгосрочные обязательства по состоянию на 30.06.2019 у Эмитента отсутствовали.***

******** - показатель не рассчитывается в связи с тем, что выручка, себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, амортизационные отчисления по состоянию на 30.06.2019 отсутствовали.***

Эмитент не составлял бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Эмитент не составлял сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.

Эмитент не является кредитной организацией.

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Анализ финансово-экономической деятельности Эмитента не приводится, поскольку Эмитент по состоянию на дату утверждения Проспекта не осуществлял экономическую деятельность.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Эмитент не является акционерным обществом. В этой связи, информация о рыночной капитализации Эмитента не предоставляется.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

В соответствии с п. 8.12 Положения о раскрытии информации, последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести), 9 (девяти) или 12 (двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Ниже приводится информация за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	*Значение показателя, тыс. руб.*
	По состоянию на 30.06.2019
Долгосрочные заемные средства, в том числе:	***0***
кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***0***
облигационные займы	***0***
Краткосрочные заемные средства, в том числе:	***8606***
кредиты	***0***
займы, за исключением облигационных	***8600***
проценты по краткосрочным займам	***6***
облигационные займы	***0***
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, в том числе:	***0***
по кредитам	***0***
по займам, за исключением облигационных	***0***
по облигационным займам	***0***

Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

В соответствии с п. 8.12 Положения о раскрытии информации, последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести), 9 (девяти) или 12 (двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Ниже приводится информация за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Наименование показателя	***Значение показателя, тыс. руб.***
	По состоянию на 30.06.2019
Общий размер кредиторской задолженности	***2063***
из нее просроченная	***0***
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	***0***
из нее просроченная	***0***
перед поставщиками и подрядчиками	***2063***
из нее просроченная	***0***
перед персоналом организации	***0***
из нее просроченная	***0***
прочая	***0***
из нее просроченная	***0***

Эмитент не является кредитной организацией.

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

1) Полное фирменное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «РМА СЕРВИС»

Сокращенное фирменное наименования: ООО «РМА СЕРВИС»

ИНН: 7704598206

ОГРН: 1067746571760

Место нахождения: 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8, пом. 40

Сумма задолженности: 380 105,48 рублей

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности не является аффилированным лицом Эмитента.

2) Полное фирменное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»

Сокращенное фирменное наименования: ООО «ТМФ РУС»

ИНН: 7704588720

ОГРН: 1067746571760

Место нахождения: 125171, Москва г, Ленинградское ш, дом № 16А, строение 1, этаж 8, комната 45

Сумма задолженности: 1 536 863,35 рублей

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, является аффилированным лицом Эмитента.

доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица – отсутствует;

доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.

3) Полное фирменное наименования: ФГ БКС ЛТД

Сокращенное фирменное наименования: ФГ БКС ЛТД

ИНН: 9909441658

ОГРН: -

Место нахождения: Крину 3, Бизнес-центр «ОВАЛ», 2 этаж, офис 203, район Агиос Афанасиос, 4103, город Лимассол, Республика Кипр

Сумма задолженности: 8 605 560,55 рублей

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): отсутствует

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности не является аффилированным лицом Эмитента.

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

В соответствии с п. 8.12 Положения о раскрытии информации, последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести), 9 (девяти) или 12 (двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Ниже приводится информация за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Вид и идентификационные признаки обязательства	
Договор займа № *1 от 30.05.2019*	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование	***ФГ БКС ЛТД***
Место нахождения	***Крину 3, Бизнес-центр «ОВАЛ», 2 этаж, офис 203, район Агиос Афанасиос, 4103, город Лимассол, Республика Кипр***
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, тыс. руб.	***8 600 000 руб.***
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, тыс. руб.	***8 600 000 руб.***
Срок кредита (займа), (лет)	***1 год***
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	***5,9%***
Количество процентных (купонных) периодов	***Отсутствуют***
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	***Отсутствуют***
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	***До 14.06.2020***
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	***Отсутствуют***

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность

менее пяти лет, а также на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Также, в соответствии с п. 8.12 Положения о раскрытии информации, последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести), 9 (девяти) или 12 (двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Ни один из вышеперечисленных отчетных периодов не завершен с момента создания Эмитента до даты утверждения Проспекта. По состоянию на 30.06.2019 (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг) общая сумма таких обязательств равна нулю.

Эмитент не является кредитной организацией.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: ***отсутствуют.***

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: ***указанные обязательства отсутствуют.***

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: ***данные соглашения отсутствуют.***

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг:

Эмитент предполагает, что средства, полученные в результате размещения Облигаций, будут использоваться для следующих целей:

- заключение хеджирующих договоров;

- приобретения ценных бумаг;

- формирования резервного фонда Эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов Эмитента на время его существования;

- покрытия расходов, понесенных Эмитентом до формирования его резервного фонда.

Средства, составляющие резервный фонд Эмитента, предполагается зачислить на расчетные и (или) депозитный(е) счет(а) в российском(их) банке(ах), открытый(е) в пользу Эмитента.

Эмитент вправе раскрыть уточнения или изменения к своим планам, предположениям и иной информации, приведенной в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Раскрытие такой информации производится в форме изменений в Проспект ценных бумаг, предусмотренных абз. 2 п. 6 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изменения, не требующие государственной регистрации). Такие уточнения либо изменения должны рассматриваться приобретателями Облигаций как составная часть Проспекта ценных бумаг.

В случае размещения эмитентом ценных бумаг с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции отдельно указываются описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: ***Не применимо.***

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью эмитента;
- банковские риски.

Инвестиции в Облигации связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы риска.

Принимая решение о приобретении Облигаций, инвесторы должны учитывать риск неспособности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Подробное описание данных рисков приводится в пунктах 2.5.1 – 2.5.8 настоящего Проспекта ценных бумаг.

Потенциальным приобретателям Облигаций рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением Облигаций. Риски, описанные в настоящем разделе, тем не менее, не могут отразить все существенные аспекты, связанные с приобретением Облигаций, и перечень рисков, приведенный в настоящем Проспекте ценных бумаг, не является исчерпывающим.

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в Облигации исключительно на основании приведенной в данном разделе информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, специально подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

Политика эмитента в области управления рисками:

Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности путем, прежде всего, соблюдения положений действующего законодательства.

Эмитент имеет ограниченную правоспособность с учетом его статуса как специализированного финансового общества в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и положений его Устава. Кроме того, Эмитент связан ограничениями, установленными в его договорной документации. Это ограничивает подверженность Эмитента рискам, не связанным с выпуском Облигаций и его договорной документацией.

В случае негативного влияния на Эмитента последствий реализации одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния с учетом применимого законодательства, договорной документации и положений его Устава. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

Риски, связанные с особенностями структуры облигационного займа и активов Эмитента:

Риски, связанные с особенностями структуры облигационного займа:

Согласно пункту 9.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, если иное не предусмотрено сообщением об определении основных условий по Облигациям и иной информации в отношении Облигаций (если применимо), публикуемым в порядке и в сроки, указанные в пункте 11 Решения о выпуске (далее – «Сообщение о ключевых условиях выпуска»), для Облигаций предусмотрены различные сроки (досрочного) погашения Облигаций, при наступлении и при отсутствии наступления Кредитного события и Исключительного события или Барьерного события и Бонусного Барьерного события.

Таким образом, если иное не будет предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, владельцы Облигаций будут нести риск последствий возникновения Кредитного события и Исключительного события или Барьерного события и Бонусного Барьерного события, выражающихся в сокращенном сроке погашения Облигаций, в течение которого возможна выплата суммы меньшей номинальной стоимости облигаций, а также прекращаются выплаты купонного дохода и дополнительного дохода

В этой связи ниже приводится описание рисков, связанных с указанными особенностями погашения Облигаций, которые являются актуальными, если иной порядок и сроки досрочного погашения Облигаций не предусмотрены Сообщением о ключевых условиях выпуска. Эмитент считает, что инвесторы должны учитывать каждое из этих обстоятельств при принятии решения о приобретении Облигаций.

Потенциальные инвесторы должны учитывать кредитный риск Контрольного лица (как данный термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг)

В дополнение к кредитному риску Эмитента инвесторы должны учитывать кредитный риск Контрольного лица, поскольку реализация такого риска может привести к возникновению Кредитного события, которое, в свою очередь, повлечет сокращение срока обращения Облигаций и уменьшению сумм, которые может получить владелец Облигаций.

Кредитное событие может возникать даже если Эмитент не несет каких-либо убытков

Эмитент не должен понести какой-либо убыток, а также в какой-либо форме быть подверженным кредитному риску, связанному с Контрольным лицом, для того, чтобы Кредитное событие могло быть определено как наступившее.

Инвесторы не будут иметь требований против Контрольного лица

Приобретение Облигаций не означает приобретение каких-либо долговых обязательств Контрольного лица или какой-либо доли участия в каких-либо из таких обязательств.

Владельцы Облигаций будут иметь права в отношении Эмитента Облигаций и не будет иметь каких-либо прав в отношении Контрольного лица. В частности, владелец Облигаций не будет иметь:

а) право голосовать или предоставлять какое-либо согласие либо отказываться от предоставления такого согласия в отношении каких-либо обязательств Контрольного лица;

б) право получать какие-либо купоны, вознаграждения или другие суммы, которые могут быть выплачены любым Контрольным лицом кредиторам по его долговым обязательствам;

в) право получать любую информацию от Контрольного лица.

Соответственно инвестиция в Облигации не эквивалентна инвестициям в любые долговые обязательства Контрольного лица.

Рыночная стоимость Облигаций может быть затронута разнообразными факторами

Большое количество факторов, многие из которых находятся за пределами контроля Эмитента, затронут стоимость Облигаций. В дополнение к факторам, которые затрагивают долговые обязательства Эмитента в целом, к факторам, специфическим для Облигаций, относятся:

а) финансовое положение и кредитное качество Контрольного лица;

б) доступность и платежный профиль долговых обязательств Контрольного лица;

в) взгляды аналитиков рейтинговых агентств (если применимо для Контрольного лица) и

г) экономические, финансовые, политические, регуляторные или юридические события, которые затрагивают Контрольное лицо или рынок долговых ценных бумаг Контрольного лица;

Даже если Кредитное событие не возникло, рыночная стоимость Облигаций может быть косвенно затронута, когда возможность или кажущаяся возможность возникновения Кредитного события в отношении Контрольного лица увеличивается.

Облигации могут быть неликвидными

В связи с рисками, относящимися к Облигациям, Облигации могут являться или в будущем становиться неликвидными. Эмитент не обязан обеспечивать рыночный спрос на Облигации. Соответственно, владельцы Облигаций будут нести риск невозможности продать Облигации или необходимости осуществлять их продажу по цене, которая отражает рыночную оценку кредитного риска Контрольного лица, что может привести к потере средств, которые были инвестированы.

Риски, связанные с Контрольным лицом:

Публичная информация, относящаяся к Контрольному лицу может быть неполной, некорректной или вводящей в заблуждение

Публично доступная информация в отношении Контрольного лица может быть неполной, некорректной или вводящей в заблуждение.

Кроме того, Эмитент не гарантирует, что какая-либо информация относительно Контрольного лица будет публично раскрыта. Последующее раскрытие либо нераскрытие информации касательно существенных будущих событий относительно Контрольного лица может затронуть уровень его кредитного риска и, соответственно, рыночную стоимость Облигаций и вероятность возникновения Кредитного события.

Эмитент или его аффилированные лица могли или могут получить информацию о Контрольном лице, которая не будет раскрыта владельцам Облигаций

Эмитент или его аффилированные лица могут в настоящее время или в будущем вступать в деловые отношения с Контрольным лицом, в том числе выступать в качестве заимодавца\. Эмитент или его аффилированные лица будут предпринимать действия и шаги, которые они считают необходимыми или применимыми с тем, чтобы защитить свои интересы, возникающие в связи с указанными выше обстоятельствами, без учета последствий для владельцев Облигаций, которые могут возникнуть в связи с такими действиями. Эмитент или его аффилированные лица могут в ходе своей деловой активности получить непубличную информацию в отношении Контрольного лица которая является или может являться существенной в контексте Облигаций. Эмитент не несет какого-либо обязательства по (а) проверке в интересах владельцев Облигаций делового, финансового положения, перспектив, кредитного качества, статуса либо действий Контрольного лица или (б), если иное не предусмотрено действующим законодательством, относящимся к Облигациям, делать доступной (а) информацию о Контрольном лице, относящуюся к Облигациям или (б) любую другую непубличную информацию, которой они могут обладать в отношении Контрольного лица.

Прежнее состояние Контрольного лица не может рассматриваться как гарантия будущего состояния Контрольного лица.

Потенциальный конфликт интересов:

Расчеты и определения по Облигациям

При осуществлении расчетов или определений в отношении Облигаций может присутствовать различие в интересах между владельцами Облигаций, с одной стороны, и Эмитентом и Расчетным агентом с другой. Если иное не предусмотрено условиями Облигаций Эмитент и Расчетный агент обязаны действовать добросовестно и коммерчески разумно, но не являются агентами владельцев Облигаций.

Потенциальные инвесторы должны учитывать, что реализация прав и полномочий Эмитента или определения, сделанные Расчетным агентом, могут иметь негативное влияние на стоимость Облигаций.

Эмитент, Расчетный агент и (или) их аффилированные лица могут иметь существующие или будущие деловые отношения друг с другом и могут осуществлять действия или предпринимать шаги, которые они считают необходимыми или применимыми в целях защиты их соответствующих интересов без учета последствий для владельцев Облигаций. Такие действия могут влечь возникновение определенного конфликта интересов и могут косвенно затронуть стоимость Облигаций.

Эмитент вправе раскрыть уточнения или изменения к своим планам, предположениям и иной информации, приведенной в настоящем пункте 2.5 Проспекта ценных бумаг (включая подпункты 2.5.1-2.5.7) не позднее, чем в рабочий день, непосредственно предшествующий дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, информация о котором раскрывается в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Раскрытие такой информации производится в форме изменений в Проспект ценных бумаг, предусмотренных абз. 2 п. 6 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (изменения, не требующие государственной регистрации). Такие уточнения либо изменения должны рассматриваться приобретателями Облигаций как составная часть Проспекта ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешнем рынках, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок:

Цели и виды деятельности Эмитента ограничены его специальным статусом (Эмитент является специализированным финансовым обществом), а также его Уставом, в связи с чем Эмитент не ведет никакой хозяйственной деятельности, за исключением деятельности, прямо предусмотренной п. 3.1 Устава Эмитента.

В соответствии с пп. 2.1 Устава Эмитента исключительными целями и предметом деятельности Общества является:

«Исключительными целями и предметом деятельности Общества являются приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.»

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью компании, в целом, возникают при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства

субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний и внешний рынок:

Услуги управляющей и бухгалтерской организации оказываются Эмитенту на основе долгосрочных договоров, в которых определены фиксированные размеры вознаграждения таких организаций. Расходы Эмитента на оплату таких услуг, а также услуг прочих сторонних организаций (НРД, Биржи) будут покрыты за счет средств, полученных от размещения Облигаций, в том числе за счет средств, поступающих в резервный фонд Эмитента. Существует риск возможного изменения цен на используемые Эмитентом услуги сторонних организаций.

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний и внешний рынок:

В отношении Эмитента данная информация не указывается, так как Эмитент не осуществляет реализацию продукции и услуг.

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Страновые риски:

Российская Федерация

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, поэтому риски других стран непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Страновой риск Российской Федерации может оцениваться на основе рейтингов, составляемых независимыми рейтинговыми агентствами. Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, возникновение кризисной ситуации на российском рынке может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

В настоящее время суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством Moody's Investors Service, находится на уровне Baa3 и имеет позитивный прогноз. При этом краткосрочный рейтинг установлен на уровне NR.

Долгосрочный кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на уровне «BBB-», прогноз «позитивный».

Долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте, присвоенный рейтинговым агентством Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне «BBB-», прогноз «Стабильный», а долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте на уровне BBB. При этом краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте установлен на уровне «А-3», а в национальной валюте на уровне А-2.

Снижение инвестиционных рейтингов и понижение прогнозов ведущими мировыми рейтинговыми агентствами создает риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

Кроме того, социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- ***Экономические санкции, вводимые США, странами Европейского союза и другими странами против Российской Федерации;***
- ***Колебания валютного курса рубля;***
- ***Экономическая нестабильность;***
- ***Политическая и государственная нестабильность;***
- ***Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;***
- ***Колебания в мировой экономике;***
- ***Существенное падение цен на нефть, уголь и другие ресурсы;***
- ***Продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля;***
- ***Снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;***
- ***Рост инфляции.***

В конце 2013 г. – начале 2014 г. политический кризис в Украине перерос в вооруженные столкновения и отставке президента Украины В. Януковича. Политический переворот привел к началу внутреннего вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины. 16 марта 2014 г. на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя был проведен референдум о присоединении Крыма к России, а 18 марта был подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию. Данные действия стали причиной для введения санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.

В настоящее время Россия по просьбе правительства Сирии участвует в поддержке правительственных сил в рамках сирийского внутриполитического конфликта, что сказывается на усилении политической напряженности между Россией и рядом западных стран, принимающих участие в сирийском вопросе.

Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и, как следствие, оказать негативное влияние на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- ***недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;***
- ***несовершенство судебной системы и отсутствие последовательности в правоприменительной практике;***
- ***противоречивость и частые изменения налогового законодательства;***
- ***серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;***
- ***высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары.***

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к иностранным валютам, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и на способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения и возникновением забастовок.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Региональные риски

Эмитент расположен на территории г. Москвы, которая имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москва является стабильность. Тесное взаимодействие всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат.

Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных действий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента, в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков в отношении способности Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России, которая может негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по Облигациям, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.

В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне сферы контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков и планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность, минимальны. Эмитент ведет свою деятельность в экономически и социально стабильном регионе вдали от возможных мест возникновения военных конфликтов. Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе присутствия Эмитента невелика, регион удален от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и т.п.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, минимальны.

Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе Российской Федерации с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью. Климатические условия указанного региона достаточно умеренны, и, по мнению Эмитента, риски, связанные с повышенной опасностью в результате возникновения стихийных бедствий, минимальны.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Эмитента. Эмитент обладает достаточным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать

краткосрочные и среднесрочные негативные экономические изменения в стране. В случае долгосрочных негативных тенденций в экономике, Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможного негативного воздействия ситуации на бизнес Эмитента.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Риски колебания плавающих и фиксированных процентных ставок:

Снижение процентных ставок по депозитному(ым) счету(ам), на который(е) предполагается разместить средства резервного фонда Эмитента, может оказать влияние на возможность исполнения Эмитентом платежей перед сторонними организациями и уплаты им иных его расходов.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный.

Эмитент планирует приобретать права требования по кредитам и займам, , а также выдавать самостоятельно займы. В случае установления плавающих ставок по указанным договорам и их снижению, возможно уменьшение планируемых к получению денежных сумм, которые должны быть направлены на выплаты по Облигациям Эмитента, другим ценным бумагам Эмитента и иным обязательствам Эмитента.

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, так как соответствующие обязательства, по которым Эмитент должен будет осуществить выплаты, будут полностью совпадать (в том числе аналогичным образом изменяться) с указанными кредитами и займами.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Эмитент потенциально рассматривает приобретение прав требования по кредитам и займам, которые будут номинированы в иностранной валюте. Однако все обязательства Эмитента, которые будут связанны с указанными кредитами и займами, будут корректироваться на размер получаемых средств по кредитам и займам.

В связи с этим, Эмитент считает, что риск возникновения негативных последствий в связи с изменением валютных курсов в будущем незначителен.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют обязательства, номинированные в иностранной валюте.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае реализации указанных рисков Эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств.

Эмитент расценивает данный риск как несущественный.

Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по размещенным ценным бумагам Эмитента - 25-30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня Эмитент считает маловероятным.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: ***выручка, чистая прибыль (убыток).***

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности, в том числе влияние на возможность появления убытков
Снижение ставки по депозитам	Незначительная	Снижение выручки, возможно появление непокрытого убытка в связи с недостаточностью средств для покрытия расходов Эмитента
Изменение валютных курсов	Отсутствует	Изменение валютных курсов не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств
Изменение значений показателей инфляции	Низкая	Изменение инфляционных показателей не может, по мнению Эмитента, оказать само по себе существенного влияния на исполнение Эмитентом своих обязательств

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

Внутренний рынок:

В обозримой перспективе присутствуют риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента. Однако такие риски, по мнению Эмитента, незначительны.

Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности и финансового посредничества.

Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- ***быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;***

- ***непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;***

- ***недостаточная квалификация судей и надзорных органов в отношении судебных споров по сделкам с производными финансовыми инструментами (и инструментами, содержащими элементы производных финансовых инструментов), понимание ими экономической природы таких инструментов и общепризнанных принципов заключения и реализации подобных сделок;***

- ***нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.***

Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

Валютное законодательство Российской Федерации в последние годы подверглось существенной либерализации. В частности, с 2007 г. вступили в силу изменения и дополнения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», отменившие практически все ограничения на совершение валютных операций между резидентами и нерезидентами, существовавшие ранее. Эмитент допускает возможность введения дополнительных мер валютного регулирования в связи с падением курса российского рубля в конце 2014 – 2015 гг., которое, по мнению Эмитента, может продолжиться и в 2019 гг. В то же время, Эмитент потенциально предполагает осуществлять конвертацию валюты в целях обслуживания его обязательств. Однако риски, связанные с изменением валютного регулирования, оцениваются Эмитентом как незначительные.

Внешний рынок:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с изменением валютного регулирования в целом, возникают при осуществлении деятельности только на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Законодательство РФ о налогах и сборах подвержено частым изменениям. Налоговый кодекс Российской Федерации и некоторые иные нормативно-правовые акты, регулирующие данную

сферу общественных отношений, оперируют неясными формулировками, наличие которых позволяет Министерству финансов России, Федеральной налоговой службе России, территориальным налоговым инспекциям, судам высказывать и применять различные позиции в отношении тех или иных вопросов налогообложения, зачастую не предусмотренные напрямую Налоговым кодексом Российской Федерации.

Законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, не имеют обратной силы. Тем не менее, существует практика, когда соответствующие законы, относящиеся к налоговому законодательству Российской Федерации, применялись ретроспективно. Законы, улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную силу.

Несмотря на то, что Российская Федерация не является страной прецедентного права, правовые позиции, высказываемые высшими судебными инстанциями, фактически имеют существенное значение для применения налогового законодательства налоговыми инспекциями и судами. Соответствующие правовые позиции судов в некоторых случаях непоследовательны и противоречивы.

Российская Федерация имеет значительную сеть заключенных соглашений об избежании двойного налогообложения, содержание которых периодически подвергается изменениям.

Правительство Российской Федерации предпринимает шаги, направленные на совершенствование налогового законодательства и налоговой системы, в то же время это не означает, что в будущем в Российской Федерации не будут введены дополнительные налоги и налоговые санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента в целом.

Эмитент не исключает увеличение налоговой нагрузки, вызванной изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и общих подходов законодательных и правоприменительных органов к тем или иным вопросам налогообложения.

Внутренний рынок:

Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате этого законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию, продолжают быстро меняться. Изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, наличием различных толкований и сложившейся практикой вынесения произвольных суждений со стороны властей. В частности, правильность начисления и уплаты налогов может проверяться рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы и начислять пени. Несмотря на то, что руководство Эмитента, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Эмитента.

В частности, порядок учета для целей налогообложения доходов и расходов по производным финансовым инструментам не является в достаточной мере чётким, однозначно трактуемым и подкреплённым судебной практикой. В связи с этим, существует риск внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации или появления разъяснений уполномоченных органов, что может привести к изменению учета доходов и расходов по производным финансовым инструментам для целей налогообложения и

возникновению у Эмитента дополнительных налоговых расходов. По мнению Эмитента, указанный риск действует также в отношение вопросов, связанных с налогообложением доходов по Облигациям.

Дополнительные риски для Эмитента могут возникнуть в связи с прекращением действия положений, предусматривающих изъятие поступлений Эмитента от его уставной деятельности из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций (подп. 29 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)).

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет Эмитенту расценивать данные риски как минимальные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров, работ услуг, изменения таможенного законодательства не распространяются на его деятельность.

Внешний рынок:

Поскольку Эмитент не осуществляет экспорта или импорта каких-либо товаров, работ услуг, изменения таможенного законодательства не распространяются на его деятельность.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок:

Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет лицензируемые виды деятельности. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Внутренний рынок:

В настоящий момент можно выделить следующие актуальные направления судебной практики, в отношении которых позиция судебных органов способна повлиять на деятельность Эмитента:

1. ***применение к отношениям по облигациям положений законодательства об играх и пари;***
2. ***применение к отношениям по облигациям положений законодательства о производных финансовых инструментах;***
3. ***способы обеспечения и защиты прав и интересов владельцев Облигаций;***
4. ***особенности статуса Эмитента как специализированного финансового общества.***

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, по мнению Эмитента, не должно оказать существенного влияния на результаты его деятельности, поскольку на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Внешний рынок:

Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в этой связи информация не приводится.

2.5.5. Риски потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

Эмитент не осуществляет деятельность по производству продукции, работ и оказанию услуг. У Эмитента отсутствуют клиенты. В этой связи риск потери деловой репутации у Эмитента отсутствует.

2.5.6. Стратегический риск

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность в строгом соответствии законодательству Российской Федерации. При принятии стратегических решений Эмитент привлекает высококвалифицированных консультантов, которые помогают выявить все возможные опасности и риски, а также помогают определить наиболее перспективные направления деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами. При принятии стратегических решений Эмитент оценивает все существующие у него ресурсы, а также прогнозирует возможность перераспределения ресурсов в случае возникновения неблагоприятных обстоятельств.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в судебных процессах;

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии);

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента отсутствуют в связи с тем, что у Эмитента отсутствуют дочерние общества. У Эмитента отсутствуют риски ответственности по долгам третьих лиц, поскольку Эмитент не предоставлял обеспечение в отношение обязательств третьих лиц.

Вместе с тем, у Эмитента может возникнуть субсидиарная ответственность по обязательствам Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» - лица, осуществляющего централизованное хранение облигаций, передать выплаты по Облигациям владельцам Облигаций.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» обязана передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» не позднее семи рабочих дней после дня их получения (см. раздел 9 Проспекта ценных бумаг).

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента отсутствуют в связи с тем, что Эмитент не осуществляет продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.5.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация не приводится.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: ***Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»***

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: ***Limited liability company «Special Financial Organization BCS Structured Notes»***

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке***: LLC «SFO BCS Structured Notes»***

Дата введения действующих полного и сокращенного фирменного наименования:

Дата регистрации Эмитента, в соответствии с которой введены текущие наименования: 09.04.2019.

В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица, то в этом пункте должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Эмитент полагает, что его полное и сокращенное фирменные наименования не являются схожими с наименованием других российских юридических лиц, несущих обязанность по раскрытию информации на рынке ценных бумаг и (или) осуществляющие деятельность в сфере деятельности Эмитента.

В этой связи, Эмитент считает, что его фирменное наименование не может быть смешано с фирменными наименованиями иных юридических лиц.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не менялось.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1197746248963***

Дата его государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц): ***09.04.2019***

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц: ***Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Дата его государственной регистрации: 09.04.2019

Иных событий с даты создания Эмитента не происходило.

Цели создания эмитента:

В соответствии с п. 2.1 Устава Эмитента исключительными целями и предметом деятельности Общества является:

«Исключительными целями и предметом деятельности Общества являются приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.»

Миссия эмитента (при наличии): ***отсутствует.***

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: ***отсутствует.***

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: ***г. Москва***

Иной адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: ***125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 24***

Номер телефона: ***+7 (495) 777 00 85***

Номер факса: ***+7 (495) 777 00 86***

Адрес электронной почты: ***mos.sec.legal@tmf-group.com***

Адрес страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте, размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824

Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента: ***Отсутствует.***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:

7743298037

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Отсутствуют.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Основные виды хозяйственной деятельности эмитента: ***Коды ОКВЭД Эмитента: 64.99***

Дополнительные коды ОКВЭД: 66.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Сведения в данном пункте не указываются, так как Эмитент является специализированным финансовым обществом.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Сведения в данном пункте не указываются, так как Эмитент является специализированным финансовым обществом.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Сведения в данном пункте не указываются, так как Эмитент является специализированным финансовым обществом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензии) или допусков к отдельным видам работ

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), специальных допусков, поскольку не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии), требует получение специальных допусков.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг

3.2.6.1. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся акционерными инвестиционными фондами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями

Эмитент не является страховой организацией.

3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями

Эмитент не является кредитной организацией.

3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами

Эмитент не является ипотечным агентом.

3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

а) вид специализированного общества, цели и предмет деятельности специализированного общества:

Вид специализированного общества: ***специализированное финансовое общество.***

Цели и предмет деятельности специализированного общества в соответствии с его уставом:

В соответствии с п. 2.1 Устава Эмитента исключительными целями и предметом деятельности Эмитента является:

«Исключительными целями и предметом деятельности Общества являются приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.»

б) специальные положения устава специализированного общества:

Случаи и условия, которые не предусмотрены федеральными законами и при которых объявление и выплата дивидендов (распределение прибыли) специализированного общества не осуществляются, либо наличие запрета на объявление и выплату дивидендов (распределение прибыли) специализированного общества:

В соответствии с п. 10.1.6 устава Эмитента Общее собрание участников, не вправе принимать решение о выплате дивидендов (распределении прибыли) и выплачивать дивиденды (распределять прибыль) с даты начала размещения Облигаций и до полного погашения всех Облигаций.

Перечень вопросов (в том числе о внесении в устав специализированного общества изменений и (или) дополнений, об одобрении определенных сделок, совершаемых специализированным обществом), решения по которым принимаются с согласия владельцев облигаций специализированного общества или кредиторов специализированного общества:

В соответствии с п. 10.2 и 10.1.13 Устава Эмитента с согласия владельцев облигаций принимаются следующие решения:

Принятие решений об одобрении сделок по внесению относящихся к объему прав и обязанностей или существенным условиям исполнения обязательств изменений или дополнений в договоры Общества, права по которым заложены в пользу владельцев облигаций Общества, если такие сделки совершаются с даты начала размещения облигаций Общества с залоговым обеспечением и до полного погашения всех облигаций Общества, обеспеченных залогом денежных требований, за исключением случаев, если совершение таких сделок является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 17.1 Устава Эмитента с согласия владельцев облигаций принимаются следующие решения:

Решение о добровольной ликвидации при наличии облигаций Общества, обязательства по которым не исполнены.

Эмитент не является специализированным обществом проектного финансирования.

в) описание долгосрочного инвестиционного проекта, финансирование которого является целью и предметом деятельности специализированного общества проектного финансирования:

Эмитент не является специализированным обществом проектного финансирования.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, иных подконтрольных ему организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

В соответствии с п. 2.1 Устава Эмитента исключительными целями и предметом деятельности Общества является приобретение:

«Исключительными целями и предметом деятельности Общества являются приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.»

Эмитент предполагает, что средства, полученные в результате размещения Облигаций, будут использоваться для целей, указанных во Введении и пункте 2.4 Проспекта ценных бумаг.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов

банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости:

Эмитент не участвует в таких группах, холдингах или ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

По состоянию на 30.06.2019 (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг), основные средства у Эмитента отсутствуют, амортизационные отчисления не начислялись.

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

Такие планы отсутствуют. Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

В связи с этим информация в данном пункте не приводится.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Эмитент не составляет помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.

Ниже приведены показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по состоянию на 30.06.2019 (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя*	**30.06.2019**
Норма чистой прибыли %	0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0
Рентабельность активов, %	0
Рентабельность собственного капитала, %	0
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	2 069

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	23,91

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

Эмитент не является кредитной организацией.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г., провести анализ динамики показателей за 5 последних завершенных финансовых лет, а также подробный анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента не представляется возможным.

Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

По состоянию на 30.06.2019 г. (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг) размер непокрытого убытка Эмитента составляет 2 069 000 (два миллиона шестьдесят девять тысяч) рублей.

По состоянию на 30.06.2019 г. (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг) стоимость чистых активов Эмитента составляет: 2 059 000 (два миллиона пятьдесят девять тысяч) рублей.

В связи с отсутствием у Эмитента иных видов деятельности, за исключением указанных в разделе IV настоящего Проспекта, рассчитать показатели финансово-экономической деятельности не представляется возможным.

В случае если мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или член коллегиального исполнительного органа Эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию:

В соответствии с пунктом 15 статьи 15.2 Закона о РЦБ в Эмитенте не создается совет директоров и коллегиальный исполнительный орган. Функции совета директоров Эмитента осуществляет общее собрание участников Общества.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Эмитент не составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

Эмитент не составляет помимо бухгалтерской (финансовой) отчетности сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность.

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, по состоянию на 30.06.2019 г. (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

Наименование показателя	30.06.2019
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	***-2059***
Коэффициент текущей ликвидности	***0,8***
Коэффициент быстрой ликвидности	***0,8***

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации.

Эмитент не является кредитной организацией.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г., у Эмитента отсутствует возможность привести экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность Эмитента в отчетном периоде. Учитывая вышеизложенное, информация по данному вопросу не приводится.

В случае если мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или член коллегиального исполнительного органа Эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию:

В соответствии с пунктом 15 статьи 15.2 Закона о РЦБ в Эмитенте не создается совет директоров и коллегиальный исполнительный орган. Функции совета директоров Эмитента осуществляет общее собрание участников Общества.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер и структура капитала эмитента за 5 (Пять) последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 (Пяти) лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Сведения о размере и структуре капитала Эмитента по состоянию на 30.06.2019 г. (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг):

- ***размер уставного капитала Эмитента: 10 000 (Десять тысяч) рублей, что соответствует размеру уставного капитала Эмитента, указанному в Уставе Эмитента;***
- ***общая стоимость долей Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи (передачи): 0 (ноль) руб.;***
- ***размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента: 0 (ноль) руб.;***
- ***размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью долей общества за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость: 0 (ноль) руб.;***
- ***размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента: - 2 069 000 (два миллиона шестьдесят девять тысяч) руб.;***
- ***размер непокрытого убытка Эмитента: 2 069 000 (два миллиона шестьдесят девять тысяч) руб.;***
- ***общая сумма капитала Эмитента: - 2 059 000 (два миллиона пятьдесят девять тысяч) руб.;***

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью эмитента:

По состоянию на 30.06.2019 г. (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг) размер оборотных средств Эмитента составляет 8 610 000 (Восемь миллионов шестьсот десять тысяч) руб.

Структура оборотных средств:

Денежные средства: 8 600 000 (Восемь миллионов шестьсот тысяч) руб.

Дебиторская задолженность: 10 000 (Десять тысяч) рублей*

****Дебиторская задолженность учредителей по оплате уставного капитала Эмитента.***

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты):

Собственные источники, займы и кредиты.

Политика Эмитента по финансированию оборотных средств:

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг такая политика не сформирована.

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:

Как указано выше, политика по финансированию оборотных средств на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитентом не сформирована, соответственно, изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента возможно только по факту утверждения такой политики. По мнению Эмитента, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, в настоящее время отсутствуют. Вероятность появления каких-либо факторов, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств Эмитента, когда она будет сформирована, минимальна.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Сведения о размере и структуре капитала Эмитента по состоянию на 30.06.2019 г. (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг): Вложения в эмиссионные ценные бумаги: ***Отсутствуют.***

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: ***Отсутствуют.***

Иные финансовые вложения: ***Отсутствуют.***

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Финансовые вложения отсутствуют.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:

Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Информация об их составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за соответствующий период:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

По состоянию на 30.06.2019 г. (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг) у Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов.

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял научно-техническую деятельность, политика в области научно-технического развития отсутствует.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: ***правовая охрана основных объектов интеллектуальной собственности отсутствует по вышеизложенной причине.***

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: ***факторы риска отсутствуют. Эмитент не владеет патентами, лицензиями на использование товарных знаков.***

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

С момента учреждения Эмитента и до даты утверждения проспекта ценных бумаг не завершился ни один отчетный год. В этой связи анализ тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет привести невозможно.

В соответствии с п. 2.1 Устава Эмитента исключительными целями и предметом деятельности Общества является:

«Исключительными целями и предметом деятельности Общества являются приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.»

Эмитент предполагает, что средства, полученные в результате размещения Облигаций, будут использоваться для целей, указанных во Введении и пункте 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: ***Эмитент на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не начал осуществлять основную деятельность. В этой связи информация не приводится.***

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: ***Эмитент на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не начал осуществлять основную деятельность. В этой связи информация не приводится.***

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные): ***Эмитент на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не начал осуществлять основную деятельность. В этой связи информация не приводится.***

В случае если мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления Эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или член коллегиального исполнительного органа Эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа управления Эмитента, объясняющая его позицию:

В соответствии с пунктом 15 статьи 15.2 Закона о РЦБ в Эмитенте не создается совет директоров и коллегиальный исполнительный орган. Функции совета директоров Эмитента осуществляет общее собрание участников Общества.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

Ранее Эмитент не производил на рынке какой-либо деятельности, в том числе заимствований. Основными факторами, позволяющими Эмитенту осуществить успешный выпуск Облигаций, являются общие тенденции развития российского фондового рынка и состояние экономики.

В соответствии с п. 2.1 Устава Эмитента исключительными целями и предметом деятельности Общества является:

«Исключительными целями и предметом деятельности Общества являются приобретение ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размещение во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретение драгоценных металлов, предоставление займов, заключение договоров страхования рисков и осуществление эмиссии структурных

облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.»

Эмитент предполагает, что средства, полученные в результате размещения Облигаций, будут использоваться для целей, указанных во Введении и пункте 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Эмитент считает, что указанные в настоящем разделе Проспекта ценных бумаг факторы и условия будут действовать до момента полного погашения Облигаций.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Для управления Эмитентом привлечена Управляющая компания. Для размещения Облигаций Эмитента будет привлечен Андеррайтер. Данные организации обладают высокой профессиональной репутацией. Эмитент предполагает, что привлечение указанных организаций обеспечит своевременное осуществление действий по экономически эффективному размещению Облигаций и размещению средств Эмитента.

Эмитент предполагает осуществлять подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты начала размещения Облигаций и оптимального порядка распределения средств по Облигациям, соответствующих интересам Эмитента и ожиданиям рынка.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента:

Эмитент предполагает осуществлять подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты начала размещения Облигаций и оптимального порядка распределения средств по Облигациям, соответствующих интересам Эмитента и ожиданиям рынка.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Характер деятельности Эмитента не позволяет указать на существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Характер деятельности Эмитента не позволяет указать на существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

4.7. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности

эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

В связи с характером и спецификой деятельности Эмитента, у него отсутствуют прямые конкуренты.

Учитывая характер и специфику деятельности Эмитента и отсутствие прямых конкурентов, факторы конкурентоспособности Эмитента не приводятся.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

- ***Общее собрание участников (высший орган управления Эмитента);***
- ***Управляющая организация (единоличный исполнительный орган).***

Согласно пункту 15 статьи 15.2 Закона о рынке ценных бумаг в Обществе не создается совет директоров и коллегиальный исполнительный орган.

К компетенции Общего собрания участников Эмитента относятся (п. 10.1 Устава Эмитента):

«10.1.1 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.1.2. изменение Устава Общества;

10.1.3. увеличение размера уставного капитала Общества;

10.1.4. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации и досрочное прекращение ее полномочий, а также утверждение условий договора с Управляющей организацией;

10.1.5. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

10.1.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества после погашения всех облигаций Общества, находящихся в обращении. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли и распределять прибыль с даты начала размещения Обществом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества, и до полного их погашения;

10.1.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10.1.8. принятие решения о размещении Обществом структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества, утверждение решения (решений) о выпуске таких облигаций Общества, а также утверждение проспекта (проспектов) ценных бумаг;

10.1.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора (аудиторской организации) и определение размера оплаты услуг аудитора (аудиторской организации);

10.1.10. принятие решения о заключении договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Общества со специализированной бухгалтерской организацией и досрочном прекращении ее полномочий, а также утверждение условий договора со специализированной бухгалтерской организацией;

10.1.11. принятие решения о ликвидации Общества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

10.1.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;

10.1.13. принятие решений об одобрении сделок по внесению относящихся к объему прав и обязанностей или существенным условиям исполнения обязательств изменений или дополнений в договоры Общества, права по которым заложены в пользу владельцев структурных облигаций Общества, если такие сделки совершаются с даты начала размещения структурных облигаций Общества с залоговым обеспечением и до полного погашения всех структурных облигаций Общества, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества, за исключением случаев, если совершение таких сделок является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10.1.14. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.»

Единоличный исполнительный орган Эмитента:

Компетенция Управляющая организация Эмитента (п. 13.7 Устава Эмитента):

«13.7.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в Российской Федерации и за ее пределами;

13.7.3. совершает сделки от имени Общества и управляет денежными средствами и иным имуществом Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, при этом сделки, совершенные Управляющей компанией от имени Общества с соблюдением требований, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, создают, изменяют и прекращают гражданские права и обязанности для Общества;

13.7.4. имеет право подписи финансовых документов Общества;

13.7.5. выдает доверенности от имени Общества;

13.7.6. представляет Общество в российских арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах и арбитражах, а также международных коммерческих арбитражах и иностранных судах;

13.7.7. обеспечивает надлежащий учет прав на именные ценные бумаги, выпущенные Обществом, заключает договор с лицом, имеющим предусмотренную законом лицензию на ведение деятельности по учету прав на именные ценные бумаги;

13.7.8. принимает решение о проведении Общего собрания участников Общества, утверждает его повестку дня и созывает Общее собрание участников Общества в соответствии с настоящим Уставом и применимым законодательством Российской Федерации, осуществляет сопровождение проведения Общего собрания участников Общества, включая подготовку и оформление всех необходимых документов и решений;

13.7.9. организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;

13.7.10. направляет уведомление о возникновении залога, уведомление об изменении залога и уведомление об исключении сведений о залоге нотариусу для целей регистрации указанных уведомлений в реестре уведомлений о залоге движимого имущества;

13.7.11. на основании и в соответствии с решением о выпуске структурных облигаций, принимает решение о дате начала размещения структурных облигаций, о размере процентного (купонного) дохода по структурным облигациям, утверждает отчет об итогах выпуска структурных облигаций, уведомление об итогах выпуска структурных облигаций, а также совершает иные действия, связанные с выпуском структурных облигаций, их размещением, обращением и исполнением обязательств Общества по ним в рамках своих полномочий;

13.7.12. организует подготовку и раскрытие сообщений (информации, документов) в отношении Общества, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (включая организацию публикации информации на сайте Общества, периодических печатных изданиях, а также опубликование информации в ленте новостей информационных агентств), в соответствии с применимым законодательством, решениями о выпуске облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, требованиями уполномоченных государственных органов или правилами соответствующего организатора торгов, а также организует предоставление указанных сообщений (информации, документов) в соответствующие организации (включая организатора торгов, депозитариев) и государственные органы;

13.7.13 открывает и закрывает счета Общества в банках, специализированных реестрах, депозитариях и иных организациях;

13.7.14 выполняет иные функции, необходимые для достижения Целей и реализации Предмета Деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Управляющей компанией, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.»

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: ***документ отсутствует***.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: ***внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента, отсутствуют.***

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента (в случае его наличия):

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг указанные документы на страницах в сети Интернет не размещались.

После государственной регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитент предполагает разместить свой Устав на Странице в сети Интернет.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

В соответствии с Уставом Эмитента органами его управления являются Общее собрание участников, единоличный исполнительный орган (Управляющая организация).

Сведения о единоличном исполнительном органе (Управляющая организация) Эмитента:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ТМФ РУС»***

Основание передачи полномочий: ***Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 30 мая 2019 г.***

Место нахождения: ***125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 45***

ИНН: ***7704588720***

ОГРН: ***1067746307386***

Телефон: ***+7 (495) 777 00 85***

Факс: ***+7 (495) 777 00 86***

Адрес электронной почты: ***mos.sec.legal@tmf-group.com***

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

Указанная лицензия отсутствует.

В соответствии с Уставом ООО «ТМФ РУС » органами его управления являются Общее собрание участников, единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа управляющей компании (Генеральный директор):

ФИО: ***Песу Юсси Самули***

Год рождения: ***1982***

Сведения об образовании: ***высшее***

Все должности, занимаемые указанным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
14.06.2011	***15.08.2014***	***ООО «Хеллевиг, Кляйн и Усов»***	***Консультант (с 14.06.2011 по 02.04.2012); Менеджер (по совместительству с 01.04.2012 по 02.04.2012; по основному месту работы с 03.04.2012 по 15.08.2014)***
13.10.2014	***28.12.2016***	***ООО «Аккаунтор Раша»***	***Заместитель генерального***

			директора
11.01.2017	***Настоящее время***	***ООО «КМР»***	***Генеральный директор***
01.03.2017	***Настоящее время***	***ООО «ТМФ РУС»***	***Генеральный директор***

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.***

Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществах эмитента***: отсутствует.***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: ***отсутствует.***

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***родственные связи отсутствуют.***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: ***не привлекался.***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***должностей в органах управления указанных коммерческих организаций не занимал.***

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Уставом Эмитента не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) и совета директоров Общества.

Функции единоличного исполнительного органа Общества переданы по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 30 мая 2019 года Управляющей организации.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Также, в соответствии с п. 8.12 Положения о раскрытии информации, последним завершенным отчетным периодом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является последний предшествующий утверждению проспекта ценных бумаг уполномоченным органом эмитента отчетный период, состоящий из 3 (трех), 6 (шести), 9 (девяти) или 12 (двенадцати) месяцев, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Ниже приводится информация за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (по состоянию на 30.06.2019 г.):

Управляющая организация:

Наименование показателя	**30.06.2019**
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

В соответствии с договором между Эмитентом и его Управляющей компанией размер ежегодного вознаграждения Управляющей компании не будет превышать 5 000 000 рублей.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента: ***Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом и иными внутренними документами Эмитента не предусмотрено.***

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:

Наличие органов, ответственных за систему управления рисками и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, Уставом и иными внутренними документами Эмитента не предусмотрено.

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: ***Совет директоров Уставом Эмитента не предусмотрен.***

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: ***Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента Уставом и иными внутренними документами Эмитента не предусмотрено.***

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Такое структурное подразделение отсутствует.

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг указанная политика и указанный документ отсутствуют.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом и иными внутренними документами Эмитента не предусмотрено. В этой связи информация в настоящем пункте не приводится.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом и иными внутренними документами Эмитента не предусмотрено. В этой связи информация в настоящем пункте не приводится.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

У Эмитента отсутствует штат работников. У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Ниже приводится информация за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (по состоянию на 30.06.2019 г.):

Наименование показателя	**Отчетный период**
	По состоянию на 30.06.2019 г.
Средняя численность работников, чел.	***0***
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	***0***
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	***0***

сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Не применимо, т.к. у Эмитента отсутствует штат работников.

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:

Не применимо, т.к. у Эмитента отсутствует штат работников.

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство:

Не применимо, т.к. у Эмитента отсутствует штат работников.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Не применимо, т.к. у Эмитента отсутствует штат работников.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***1 (один).***

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:

1) Полное фирменное наименование: ***Фонд содействия развитию системы кредитования «Инфраструктура 1»***

Сокращенное фирменное наименование: ***Фонд «Инфраструктура 1»***

ИНН: ***7743280632***

ОГРН: ***1187700019187***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 25***

Доля участника эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: ***100%***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***отсутствует, Эмитент не является акционерным обществом.***

Лицо, контролирующее участника эмитента: ***Отсутствуют.***

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются: ***Указанные лица отсутствуют.***

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: ***не применимо, Эмитент не является акционерным обществом.***

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальных правах: ***такой доли нет, специальные права отсутствуют.***

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом эмитента: ***сведения не приводятся, поскольку Эмитент не является акционерным обществом***

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: ***В соответствии с п. 2 ст. 15.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», учредителями (участниками) специализированного общества не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ***иных ограничений, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации, нет.***

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

С даты создания Эмитента состав и размер участия участников Эмитента не изменялись, в связи с чем информация в настоящем пункте не приводится.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних завершенных отчетных лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Данные приводятся по состоянию на 30.06.2019 г. (дата составления вступительной

(бухгалтерской) отчетности):

Наименование показателя	30.06.2019 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, штук/тыс.руб.	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров Эмитента, штук/тыс.руб.	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, штук/тыс.руб.	0 / 0
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Эмитента, штук/тыс.руб.	0 / 0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: ***не совершались.***

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: ***не совершались.***

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной

регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на 30.06.2019 г. (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 10 000 (десять тысяч) рублей.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 30.06.2019 г. (последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 0 (ноль) рублей.

Показатель	***На 30.06.2019***
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	***10***
Просроченная дебиторская задолженность, тыс. руб.	***0***

Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на 30.06.2019г. (дата составления вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности): 10 000 (десять тысяч) рублей.

Вид дебиторской задолженности	Значение показателя

	30.06.2019 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	0
в том числе просроченная, руб.	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.	0
в том числе просроченная, руб.	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	10 000
в том числе просроченная, руб.	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	0
в том числе просроченная, руб.	0
Общий размер дебиторской задолженности, руб.	10 000
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности, руб.	0

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, по состоянию на 30.06.2019 г. (дата составления вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности):

1) ***Полное фирменное наименование организации: Фонд содействия развитию системы кредитования «Инфраструктура 1»***

Сокращенное фирменное наименование: Фонд «Инфраструктура 1»

Место нахождения: Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 25

ИНН: 7743280632

ОГРН: 1187700019187

Сумма дебиторской задолженности:10 000 рублей

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0 (ноль) рублей. Процентная ставка, штрафные санкции и пени отсутствуют.

В случае если дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, является аффилированным лицом, указывается на это обстоятельство: аффилированное лицо

По каждому такому дебитору дополнительно указывается следующая информация:

доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: не применимо.

доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале эмитента: 100%

Физические лица - дебиторы отсутствуют.

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, срок представления годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за первый отчетный год еще не истек. Годовая бухгалтерская отчетность за указанные в настоящем пункте периоды Эмитентом не составлялась.

В соответствии с абз. 3 п. 7.1 Приложения № 2 «Проспект ценных бумаг» к Положению о раскрытии информации в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, а в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее заключение аудитора приложено к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

Учитывая вышеизложенное, в состав Проспекта ценных бумаг включена вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная по состоянию на 09.04.2019 г.

В состав приложенной к настоящему Проспекту ценных бумаг вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (Приложение № 1), включены:

1. ***Аудиторское заключение***
2. ***Бухгалтерский баланс на 09.04.2019 г.***
3. ***Отчет о финансовых результатах за 09.04.2019 г. – 09.04.2019 г. (вступительная отчетность)***
4. ***Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 09.04.2019 г.***

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от МСФО, международно-признанными правилами Эмитентом не составлялась.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2-й квартал 2019года (Приложение № 2):

1. ***Аудиторское заключение***

2. ***Бухгалтерский баланс на 30.06.2019 г.***

3. ***Отчет о финансовых результатах за 09.04.2019 г. – 30.06.2019 г.***

4. ***Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за за 09.04.2019 г. – 30.06.2019 г..***

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность:

Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, Эмитентом не составлялась.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка

России, за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность:

Ценные бумаги Эмитента к обращению на организованных торгах не допускались. С даты государственной регистрации и до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел подконтрольных организаций. Эмитент также не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и законодательством Российской Федерации. В связи с изложенным, Эмитент не был обязан составлять консолидированную отчетность.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:

Ценные бумаги Эмитента к обращению на организованных торгах не допускались. С даты государственной регистрации и до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел подконтрольных организаций. Эмитент также не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и законодательством Российской Федерации». В связи с изложенным, Эмитент не был обязан составлять консолидированную отчетность.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

Ценные бумаги Эмитента к обращению на организованных торгах не допускались. С даты государственной регистрации и до утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не имел подконтрольных организаций. Эмитент также не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность по другим основаниям, предусмотренным Федеральным законом 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и законодательством Российской Федерации. В связи с изложенным, Эмитент не был обязан составлять консолидированную отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента:

Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2019 годы приведена в Приложении № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и/или выполняет работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

В случае если эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг), указывается на это обстоятельство.

Эмитент не осуществлял экспорт продукции, не выполнял работы и не оказывал услуги за пределами территории Российской Федерации.

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Такие изменения отсутствуют.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Эмитент в судебных процессах не участвовал, сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.

VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке размещения.

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Для Облигаций серии 01:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: ***Облигации на предъявителя***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***Структурные облигации серии 01 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашение, предназначенные для квалифицированных инвесторов.***

Для Облигаций серии 02:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: ***Облигации на предъявителя***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***Структурные облигации серии 02 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашение, предназначенные для квалифицированных инвесторов.***

Для Облигаций серии 03:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: ***Облигации на предъявителя***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***Структурные облигации серии 03 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов.***

Для Облигаций серии 04:

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: ***Облигации на предъявителя***
Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***Структурные облигации серии 04 документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем закрытой подписки неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные структурные с возможностью получения дополнительного дохода и возможностью досрочного погашения, предназначенные для квалифицированных инвесторов.***

8.2. Форма ценных бумаг

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

Документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***
место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
Номер: ***045-12042-000100***
дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
срок действия: ***без ограничения срока действия***
орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее – «<u>НРД</u») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – «<u>РФ</u») и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг (далее также – «<u>Решение о выпуске</u»)) упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.
Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата (далее – «<u>Сертификат</u»)), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД. Выдача отдельных Сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ранее и далее – «<u>Эмитент</u»)) передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате Облигаций, с данными, содержащимися в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях (в том числе иностранных организациях, осуществляющих учет и удостоверение прав на ценные бумаги), осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «<u>Депозитарии</u», и по отдельности «<u>Депозитарий</u»).
Права владельцев на Облигации выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Облигаций, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД и Депозитариях.
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, и Дополнительного дохода, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске и (или) погашения соответствующих требований владельцев по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, как указано в пункте 12.2 Решения о выпуске, или в случае произведения выплат либо погашения Облигаций без осуществления выплаты номинальной стоимости Облигаций полностью или частично согласно пунктам 9.2.1 и 9.5 Решения о выпуске.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций выпуска со счетов НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о РЦБ»), (в случае утраты силы – нормативными актами Банка России, принятыми взамен), а также иными нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.
Для Облигаций серии 03 и 04:

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.
Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:
полное фирменное наименование: ***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»***
сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***
место нахождения: ***город Москва, улица Спартаковская, дом 12***
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:
Номер: ***045-12042-000100***
дата выдачи: ***19.02.2009 г.***
срок действия: ***без ограничения срока действия***
орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее – «НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – «РФ») и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех

случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг (далее также – «Решение о выпуске») упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска одного сертификата (далее – «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД. Выдача отдельных Сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ранее и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате, владелец Облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией, в объеме, удостоверенном Сертификатом. Эмитент несет ответственность за несовпадение данных, содержащихся в Сертификате Облигаций, с данными, содержащимися в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях (в том числе иностранных организациях, осуществляющих учет и удостоверение прав на ценные бумаги), осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии», и по отдельности «Депозитарий»).

Права владельцев на Облигации выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД или Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Облигаций, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в НРД и Депозитариях.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости Облигаций и накопленного, но невыплаченного купонного дохода по таким Облигациям, и Дополнительного дохода, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске и (или) погашения соответствующих требований владельцев по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований при обращении на них взыскания, как указано в пункте 12.2 Решения о выпуске, или в случае произведения выплат либо погашения Облигаций без осуществления выплаты номинальной стоимости Облигаций полностью или частично согласно пунктам 9.2.1 и 9.5 Решения о выпуске.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций выпуска со счетов НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о РЦБ»), (в случае утраты силы – нормативными актами Банка России, принятыми взамен), а также иными нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: ***1 000 (Одна тысяча) рублей.***

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: ***600 000 штук.***

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Сведения не указываются для данного выпуска. Данные выпуски не являются дополнительными.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

Для Облигаций серии 01 и 02:

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- ***право на получение от Эмитента при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций, если не наступило событие, указанное в п. 9.2.1 Решения о выпуске, в срок, предусмотренный Решением о выпуске, а в случае наступления события, указанного в п. 9.2.1 Решения о выпуске, суммы меньше номинальной стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 9.2.1 Решения о выпуске в срок, указанный в п. 9.2.1 Решения о выпуске;***
- ***право на получение процентного (купонного) дохода по окончании купонного периода и/или при досрочном погашении;***
- ***право принять предложение Эмитента о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;***
- ***право продавать и иным образом отчуждать Облигации среди квалифицированных инвесторов с учетом ограничений (исключений), предусмотренных Законом о РЦБ и нормативными актами в сфере финансовых рынков;***
- ***право обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения Облигаций по цене досрочного погашения, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и действующим законодательством РФ;***
- ***в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске, владелец Облигаций имеет также право на получение Дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или фиксированного значения, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске;***
- ***право получения причитающихся денежных средств в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ»), в случае ликвидации Эмитента;***

- ***право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций в соответствии с законодательством несостоявшимся или недействительным;***
- ***иные права, предусмотренные законодательством РФ, и соответствующим раскрытием информации в форме сообщения о существенных фактах в отношении выпуска.***

Владельцы Облигаций имеют право на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске с учетом положений пункта 9 Решения о выпуске.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.

Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям выступает залог прав по Договору Залогового счета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставления обеспечения, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действия владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям содержатся в п. 12 Решения о выпуске.

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций (далее – «ПВО») того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 статьи 29.7 Закона о РЦБ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 29.7 Закона о РЦБ общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом о РЦБ или Решением о выпуске.

Эмитентом определен ПВО. Информация о ПВО приведена в п. 13 Решения о выпуске. ПВО действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям ПВО, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами регистрирующего органа.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.
В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.
Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Закона о РЦБ при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.
Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Каждая Облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- ***право на получение от Эмитента при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций, если не наступило событие, указанное в п. 9.2.1 Решения о выпуске, в срок, предусмотренный Решением о выпуске, а в случае наступления события, указанного в п. 9.2.1 Решения о выпуске, суммы меньше номинальной стоимости Облигаций, рассчитанной в соответствии с пунктом 9.2.1 Решения о выпуске в срок, указанный в п. 9.2.1 Решения о выпуске;***
- ***право на получение процентного (купонного) дохода по окончании купонного периода и/или при досрочном погашении;***
- ***право принять предложение Эмитента о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;***
- ***право продавать и иным образом отчуждать Облигации среди квалифицированных инвесторов с учетом ограничений (исключений), предусмотренных Законом о РЦБ и нормативными актами в сфере финансовых рынков;***
- ***право обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения Облигаций по цене досрочного погашения, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и действующим законодательством РФ;***
- ***в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске, владелец Облигаций имеет также право на получение Дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента или фиксированного значения, в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске;***

- ***— право получения причитающихся денежных средств в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ»), в случае ликвидации Эмитента;***
- ***— право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций в соответствии с законодательством несостоявшимся или недействительным;***
- ***— иные права, предусмотренные законодательством РФ, и соответствующим раскрытием информации в форме сообщения о существенных фактах в отношении выпуска.***

Владельцы Облигаций имеют право на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске с учетом положений пункта 9 Решения о выпуске.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.

Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям выступает залог прав по Договору Залогового счета.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставления обеспечения, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действия владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям содержатся в п. 12 Решения о выпуске.

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций (далее – «ПВО») того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 статьи 29.7 Закона о РЦБ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 29.7 Закона о РЦБ общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом о РЦБ или Решением о выпуске.

Эмитентом определен ПВО. Информация о ПВО приведена в п. 13 Решения о выпуске. ПВО действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям ПВО, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок ПВО не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный

срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.
Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами регистрирующего органа.
Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.
В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.
Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Закона о РЦБ при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.
Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

Закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.
В случае если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного (заключенных) путем выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах решения о выпуске ценных бумаг: ***Не применимо.***
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

Дата начала размещения или порядок ее определения:
Эмитент имеет право начинать размещение Облигаций только после государственной регистрации их выпуска. Запрещается начинать размещение Облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставил доступ к Проспекту ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,

утвержденным Банком России 30.12.2014 года № 454-П (далее – «Положение о раскрытии информации»).

Запрещается начинать размещение структурных Облигаций, в соответствии с решением о выпуске которых отдельные условия выпуска структурных Облигаций устанавливаются уполномоченным органом управления Эмитента до начала размещения структурных Облигаций, ранее даты раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об указанных условиях, а также ранее даты представления в регистрирующий орган уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций.

Порядок раскрытия информации об определении отдельных условий выпуска структурных Облигаций указан в пункте 11 Решения о выпуске в виде раскрытия Эмитентом Сообщения о ключевых условиях.

Уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций представляется в регистрирующий орган не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации в порядке, указанном в п.11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения Облигаций (далее – «Дата начала размещения», «Дата начала размещения Облигаций») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента, а если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы по договору коммерческой организации – Управляющей организацией Эмитента (далее – «Управляющая организация Эмитента») и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске:

- ***в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «Лента новостей») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.***
- ***на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу* http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824 *(далее – «страница в сети Интернет») – не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения;***

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

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет НРД, Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа») не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента), может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному Положением о раскрытии информации, в порядке указанном в п. 11 Решения о выпуске.

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

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД и Биржу не позднее следующего дня с даты принятия такого решения и не позднее одного дня до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций (далее – «Дата окончания размещения») является более ранняя из следующих дат:

- ***дата размещения последней Облигации, или***
- ***2 (второй) рабочий день с Даты начала размещения.***

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске в порядке, установленном законодательством РФ.

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

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

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Для Облигаций серии 01 и 02:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Облигации размещаются посредством закрытой подписки путем проведения торгов, организуемых Биржей.

Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование:	***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ПАО Московская Биржа***
Место нахождения:	***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***
Почтовый адрес:	***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***
Дата государственной регистрации:	***16.03.1992***
Регистрационный номер:	***1027739387411***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии:	***077-001***

Дата выдачи:	***29.08.2013 г.***
Срок действия:	***Без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган:	***ФСФР России***

Размещение Облигаций будет осуществляться без привлечения организаций, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций.
Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещения Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование:	***Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ООО «Компания БКС»***
Место нахождения:	***630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37***
Почтовый адрес:	***630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д.37***
ИНН:	***5406121446***
ОГРН:	***1025402459334***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	***154-04434-100000***
Дата выдачи лицензии:	***10.01.2001 г.***
Срок действия лицензии:	***Без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию:	***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера:

- ***сбор заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;***
- ***информирование Эмитента о результатах сбора заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;***
- ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными покупателями в соответствии с Решением о выпуске;***
- ***удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций приобретателями Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»);***
- ***информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств в рублях РФ;***
- ***перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером;***

— ***осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашением о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером.***

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению размещаемых ценных бумаг, в том числе, не размещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения Андеррайтера составит не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Размещение Облигаций на Бирже:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

Далее в настоящем пункте под «потенциальными покупателями» понимаются потенциальные покупатели Облигаций, являющиеся и (или) признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи и клиринговой системы клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу (далее и ранее – «Клиринговая организация»), в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи и действующим законодательством.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для купонного периода определена в Решении о выпуске.

Процентная ставка по Дополнительному доходу может быть фиксированной либо переменной, а его размер завит от Множителей.

Множители:

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия Сообщения о ключевых условиях выпуска, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (ранее и далее – «Сообщение о ключевых условиях выпуска Облигаций»), и до Даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить фиксированную процентную ставку или переменную процентную ставку, которая учитывается в формуле определения Дополнительного дохода по Облигациям, и от которой будет зависеть размер Дополнительного дохода по Облигациям (далее – «Множитель»).

Информация о значении Множителя раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11. Решения о выпуске до Даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное лицам, являющимся и (или) признанным квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, сделавшим такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Приоритетному удовлетворению подлежат предложения (оферты) выставленные ранее по времени. В случае выставления предложений (оферты) с одинаковым временем удовлетворению подлежат оба предложения (оферты) в равных долях.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

В Дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов – потенциальных покупателей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до Даты начала размещения Множителя.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру согласно правилам по удовлетворению заявок, указанным в настоящем пункте выше.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент продает данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести с учетом определенного до Даты начала размещения Множителя.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент продает каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД») в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске.

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

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателем Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее и ранее – «Предварительные договоры»). Приоритетному удовлетворению подлежат оферты, выставленные ранее по времени. В случае выставления оферт с одинаковым временем удовлетворению подлежат обе оферты в равных долях.

Дата начала сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не ранее даты раскрытия информации о государственной

регистрации выпуска Облигаций. Дата окончания сбора оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может наступать не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала срока размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в Ленте новостей.

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

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

Если Эмитент, в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 Решения о выпуске, должен после раскрытия Сообщения о ключевых условиях выпуска Облигаций и до Даты начала размещения также определить значения Множителя, в направляемых офертах потенциальный покупатель также указывает приемлемое для него значение Множителя, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Потенциальный покупатель вправе отказаться от исполнения Предварительного договора, т.е. не заключать основные договоры купли-продажи путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи, если значение Множителя, определенное Эмитентом, не соответствуют данным, указанным таким потенциальным покупателем в оферте с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- ***в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.***

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента путем закрытой подписки.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок

их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Облигации размещаются посредством закрытой подписки путем проведения торгов, организуемых Биржей.

Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование:	***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ПАО Московская Биржа***
Место нахождения:	***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***
Почтовый адрес:	***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***
Дата государственной регистрации:	***16.03.1992***
Регистрационный номер:	***1027739387411***
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	***Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве***
Номер лицензии:	***077-001***
Дата выдачи:	***29.08.2013 г.***
Срок действия:	***Без ограничения срока действия***
Лицензирующий орган:	***ФСФР России***

Размещение Облигаций будет осуществляться без привлечения организаций, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций.

Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещения Облигаций (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование:	***Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»***
Сокращенное фирменное наименование:	***ООО «Компания БКС»***
Место нахождения:	***630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37***
Почтовый адрес:	***630099, Россия, Новосибирск, ул. Советская, д. 37***
ИНН:	***5406121446***
ОГРН:	***1025402459334***
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	***154-04434-100000***
Дата выдачи лицензии:	***10.01.2001 г.***
Срок действия лицензии:	***Без ограничения срока действия***
Орган, выдавший лицензию:	***ФСФР России***

Основные функции Андеррайтера:

- ***сбор заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;***
- ***информирование Эмитента о результатах сбора заявок от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров купли-продажи Облигаций;***
- ***заключение от имени и за счет Эмитента Предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными покупателями в соответствии с Решением о выпуске;***
- ***удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций приобретателями Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»);***
- ***информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств в рублях РФ;***
- ***перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями соглашения о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером;***
- ***осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и соглашением о брокерском обслуживании, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером.***

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению размещаемых ценных бумаг, в том числе, не размещенных в срок ценных бумаг.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.

Размер вознаграждения Андеррайтера составит не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

Размещение Облигаций на Бирже:

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске, п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

Далее в настоящем пункте под «потенциальными покупателями» понимаются потенциальные покупатели Облигаций, являющиеся и (или) признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Форма, способ и место заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи и клиринговой системы клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу (далее и ранее – «Клиринговая организация»), в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами Клиринговой организации.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами Биржи и действующим законодательством.

Момент заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

Размещение Облигаций происходит путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период.

Процентная ставка фиксированного купонного дохода по Облигациям для купонного периода определена в Решении о выпуске.

Процентная ставка по Дополнительному доходу может быть фиксированной либо переменной.

В случаях, предусмотренных разделом 9.3 Решения о выпуске, после раскрытия Сообщения о ключевых условиях выпуска, публикуемого в порядке и в сроки, указанные в разделе 11 Решения о выпуске (ранее и далее – «Сообщение о ключевых условиях выпуска Облигаций»), и до Даты начала размещения Облигаций Эмитент должен определить фиксированную процентную ставку или переменную процентную ставку, которая учитывается в формуле определения Дополнительного дохода по Облигациям, и от которой будет зависеть размер Дополнительного дохода по Облигациям.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны Участников торгов на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период предусматривает адресованное лицам, являющимся и (или) признанным квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, сделавшим такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. Приоритетному удовлетворению подлежат предложения (оферты) выставленные ранее по времени. В случае выставления предложений (оферты) с одинаковым временем удовлетворению подлежат оба предложения (оферты) в равных долях.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

В Дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода

на первый купонный период подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов – потенциальных покупателей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру согласно правилам по удовлетворению заявок, указанным в настоящем пункте выше.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое Эмитент продает данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.

Порядок и способ подачи (направления) заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, требования к содержанию заявок:

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за

счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера.
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске.
В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.
Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Порядок и срок рассмотрения заявок на заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок:
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с данными приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент продает каждому приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске и Правилами Биржи порядку.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД») в соответствии с пунктом 8.4 Решения о выпуске.
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке фиксированного купонного дохода на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными покупателем Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее и ранее – «Предварительные договоры»). Приоритетному удовлетворению подлежат оферты, выставленные ранее по времени. В случае выставления оферт с одинаковым временем удовлетворению подлежат обе оферты в равных долях.

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

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в Ленте новостей.

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

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

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

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается не позднее, чем через 1 (один) день после даты принятия соответствующего решения в Ленте новостей.

Кроме того указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет, в течение 1 (Одного) дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- ***в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.***

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами России, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами РФ посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы Эмитента путем закрытой подписки.

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

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

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %,
где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.
НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %,
где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C – величина процентной ставки купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право:
Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

Преимущественное право приобретения в отношении размещаемых Облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

Срок оплаты:

Облигации выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты:

При приобретении Облигаций выпуска на Бирже предусмотрена оплата денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация, в которой у Андеррайтера открыт счет:	
полное фирменное наименование кредитной организации:	***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;***
сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	***НКО АО НРД;***
место нахождения кредитной организации:	***город Москва, улица Спартаковская, дом 12;***
ИНН кредитной организации:	***7702165310;***
БИК кредитной организации:	***044525505;***
корреспондентский счет кредитной организации:	***30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.***
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование	***Общество с ограниченной ответственностью «Компания БКС»***
Номер счета:	***30411810000177000339***

ИНН/КПП:	***5406121446/ 540701001***

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением о брокерском обслуживании, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

Форма безналичных расчетов: Расчеты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Срок оплаты:

Облигации выпуска размещаются при условии их полной оплаты.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Форма оплаты:

При приобретении Облигаций выпуска на Бирже предусмотрена оплата денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена. Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Кредитная организация, в которой у Андеррайтера открыт счет:	
полное фирменное наименование кредитной организации:	***Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;***
сокращенное фирменное наименование кредитной организации:	***НКО АО НРД;***
место нахождения кредитной организации:	***город Москва, улица Спартаковская, дом 12;***
ИНН кредитной организации:	***7702165310;***
БИК кредитной организации:	***044525505;***
корреспондентский счет кредитной организации:	***30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.***
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:	
Полное фирменное наименование	***Общество с ограниченной ответственностью «Компания БКС»***

Номер счета:	***30411810000177000339***
ИНН/КПП:	***5406121446/ 540701001***

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный Соглашением о брокерском обслуживании, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

Форма безналичных расчетов: Расчеты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

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

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который Эмитент должен представить в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

8.9.1. Форма погашения облигаций

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

Погашение (не досрочное погашение) Облигаций и досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. Облигации имуществом не погашаются.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

За исключением случаев предусмотренных пунктом 8.9.2.1 Проспекта ценных бумаг и пункта 9.2.1. Решения о выпуске.

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Облигации подлежат полному погашению в 3640-ый день с Даты начала размещения (далее – «<u>Дата погашения Облигаций</u>»).

Порядок и условия погашения Облигаций:

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте РФ в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

Если дата погашения 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 1) и 2) выше.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате доходов по ним. В случае наступления событий указанных в пункте 9.2.1 Решения о выпуске списание Облигаций со счетов депо производится после исполнениям Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций, которые указаны в пункте 9.2.1 Решения о выпуске.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Облигаций, законодательством РФ и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в пункте 9.2.1 Решения о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства РФ и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), в зависимости от наступления или ненаступления которого (которых) осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении с указанием числовых значений (параметров, условий) таких обстоятельств или порядка их определения либо с указанием на то, что данные числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае, если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в

решении о выпуске структурных облигаций, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер выплат по структурной облигации при ее погашении либо порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) о размере выплат по структурной облигации при ее погашении либо о порядке их определения.

<u>А) Кредитное событие:</u>

Под «Кредитным событием» понимается наступление в отношении любого из юридических лиц, указанных в Сообщении о ключевых условиях выпуска (далее, соответственно – «Контрольное лицо» или «Контрольные лица») одного из следующих обстоятельств, в связи с которым осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям, в том числе выплаты Дополнительного дохода и выплаты при погашении Облигаций:

1) ***Банкротство. «Банкротство» означает применительно к Контрольному лицу любое из следующих событий:***
   - ***а) Контрольное лицо ликвидируется (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица);***
   - ***б) Контрольное лицо становится несостоятельным или неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или не исполняет или признает в рамках судебного, надзорного или административного производства или в порядке обязательного раскрытия информации свою неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;***
   - ***в) Контрольное лицо передает все свое имущество в доверительную собственность третьему лицу в интересах всех кредиторов в целях получения доходов от имущества и его реализации для последующего распределения полученных денежных средств среди всех кредиторов или заключает мировое соглашение со всеми кредиторами о передаче имущества в погашение требований всех кредиторов;***
   - ***г) Контрольное лицо инициирует возбуждение конкурсного производства с целью признания его в судебном порядке несостоятельным или банкротом или применения какой-либо процедуры или средства правовой защиты, предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве) или иным аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов, или становится объектом такого производства, инициированного в отношении него третьим лицом, или подается ходатайство или иск о его ликвидации или прекращении деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов и такое производство, ходатайство или иск (за исключением инициированных или поданных самим Контрольным лицом) (i) приводит к признанию его несостоятельным или банкротом или применению процедуры банкротства или средства правовой защиты или принятию решения о его ликвидации или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов или (ii) не прекращено, не отменено, приостановлено или в нем не было отказано в течение тридцати дней после возбуждения или подачи;***
   - ***д) принимается резолюция (решение) о его ликвидации, внешнем управлении или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения***

требований всех кредиторов (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица);

е) назначается (или Контрольное лицо ходатайствует о таком назначении) внешний или конкурсный управляющий, ликвидатор Контрольного лица, доверительный собственник или иное аналогичное должностное лицо с полномочиями по управлению и распоряжению имущественным комплексом Контрольного лица;

ж) (i) залоговый кредитор получает во владение все (или почти все) имущество Контрольного лица или обращает взыскание или налагает обеспечительные меры на такое имущество посредством применения соответствующих юридических процедур и (ii) такое имущество остается во владении залогового кредитора в течение тридцати дней после его перехода во владение такого кредитора или такие меры по обращению взыскания или обеспечительные меры не отменены, не прекращены, не приостановлены или иным образом не утратили силу в течение тридцати дней после их применения;

з) Контрольное лицо предпринимает действия или становится объектом действий третьих лиц, которые в соответствии с законодательством любого государства имеют эффект аналогичный событиям, предусмотренным пунктами (а) - (ж).

Применительно к Контрольному лицу, зарегистрированному в Российской Федерации, «Банкротство» также означает любое из следующих событий:

а) руководитель Контрольного лица направляет учредителям (участникам) Контрольного лица, собственнику имущества Контрольного лица – унитарного предприятия сведения о наличии признаков банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

б) отзывается, аннулируется или приостанавливается лицензия на осуществление банковских операций;

в) Контрольным лицом в арбитражный суд подается заявление о признании Контрольного лица банкротом в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

г) конкурсным кредитором Контрольного лица в арбитражный суд подается заявление о признании Контрольного лица банкротом, и арбитражный суд в течение тридцати дней после даты подачи указанного заявления не выносит определение об отказе во введении наблюдения и оставлении заявления без рассмотрения, определение об отказе во введении наблюдения и прекращении производства по делу о банкротстве, определение о возвращении такого заявления, определение о прекращении производства по делу о банкротстве, решение об отказе в признании банкротом либо иного аналогичного судебного акта, результатом которого становится прекращение производства по делу о банкротстве или отказ в возбуждении такого производства;

д) арбитражный суд выносит определение о принятии заявления о признании Контрольного лица банкротом;

е) в отношении Контрольного лица вводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, и (или) назначается арбитражный управляющий либо аналогичный орган/должностное лицо;

ж) арбитражным судом принимается решение о признании Контрольного лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

з) государственный орган или орган местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации Контрольного лица предоставлено законом, подает иск о ликвидации Контрольного лица.

2) ***Требование досрочного исполнения обязательства. «Требование досрочного исполнения обязательства» означает, что обязательства Контрольного лица по одному или нескольким Обязательствам на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта, истребуются кредитором или кредиторами к досрочному исполнению в результате нарушения Контрольным лицом условий таких Обязательств, объявления дефолта (в значении, определенном условиями обязательства) или наступления иного аналогичного события, служащего основанием для требования о досрочном исполнении Обязательства (за исключением Неплатежа как он определен в пункте 5 ниже).***

3) ***Дефолт по обязательству. «Дефолт по обязательству» означает, что обязательства Контрольного лица по одному или нескольким Обязательствам на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта, могут быть истребованы кредитором или кредиторами к досрочному исполнению в результате нарушения Контрольным лицом условий таких Обязательств, наступления дефолта (в значении, определенном условиями обязательства) или иного аналогичного события, которое может служить основанием для требования о досрочном исполнении Обязательства (за исключением Неплатежа как он определен в пункте 5 ниже).***

4) ***Неплатеж. «Неплатеж» означает, что Контрольное лицо не исполнило в надлежащий срок (с учетом применимых периодов отсрочки, льготных периодов и/или отлагательных и иных условий, предоставляющих Контрольному лицу право на задержку исполнения) и в надлежащем месте одно или несколько платежных обязательств на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта, по одному или нескольким Обязательствам в соответствии с условиями таких Обязательств, действующими на момент неисполнения.***

5) ***Отказ от исполнения обязательства/мораторий. «Отказ от исполнения обязательства/мораторий» означает, что уполномоченный представитель Контрольного лица или Государственного органа отрицает существование или обязательную силу или действительность, заявляет об отказе от исполнения (полностью или частично) или объявляет отсрочку, приостановление, возобновление срока или мораторий на исполнение одного или нескольких Обязательств на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта.***

6) ***«Реструктуризация обязательства» означает принятие любой из следующих мер в отношении одного или нескольких Обязательств, сумма которых в совокупности составляет не менее Пороговой суммы дефолта:***

   а) уменьшение суммы начисляемых или уплачиваемых процентных платежей (или ставки для начисления процентов) по Обязательству;

   б) уменьшение суммы основного долга по Обязательству, подлежащей уплате при наступлении срока погашения (или в соответствующие даты платежа согласно графику погашения);

   в) предоставление отсрочки в отношении (А) даты или дат платежа или начисления процентов, или (Б) даты погашения или дат платежа суммы основного долга по Обязательству;

   г) замена валюты платежа суммы процентов или суммы основного долга по Обязательству на валюту, не являющуюся Евро либо законным средством платежа Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады, Японии или Швейцарии.

   при условии, что такая мера:

   (i) (а) является обязательной для всех кредиторов по Обязательству или (б) согласована в требуемой форме между Контрольным лицом или Государственным органом и таким числом кредиторов, которое необходимо для придания указанному соглашению обязательной силы для всех кредиторов по Обязательству, и

(ii) не предусмотрена условиями самого Обязательства, действующими на дату возникновения Обязательства или дату размещения Облигаций (в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее).

7) ***Незаконность. «Незаконность» означает возникновение событий или обстоятельств, в соответствии с которыми исполнение Обязательств Контрольным лицом становится незаконным, запрещенным полностью или частично вследствие соблюдения применимого законодательства любой страны.***

Если какое-либо событие подпадает под определение Кредитного события, то наступление такого события составляет Кредитное событие даже в случае, когда такое событие явилось результатом (прямо или косвенно) (а) отсутствия у Контрольного лица (или его представителя) полномочий или правоспособности для принятия Контрольным лицом (или представителем от его имени) обязанностей по Обязательству, (б) отсутствия судебной защиты, противоречия закону, невозможности исполнения или недействительности Обязательства, (в) действия норм законодательства (в том числе законов, подзаконных нормативных актов, норм административного регулирования, указов, приказов и иных аналогичных актов) или опубликования нового (или изменения прежнего) толкования компетентным судебным, административным или регулирующим органом действующего законодательства (в том числе законов, подзаконных нормативных актов, норм административного регулирования, указов, приказов и иных аналогичных актов), или (г) принятия или изменения ограничений валютных операций, операций, связанных с движением капитала, или аналогичных ограничений, принимаемых органами кредитно-денежного регулирования, центральными (национальными) банками или иными государственными органами.

Для целей настоящего Решения о выпуске:

«Обязательство» означает любое обязательство Контрольного лица, указанное в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска, за исключением Исключенного обязательства (как данный термин определен в п.17 Решения о выпуске).

Обязательство может быть определено как любое обязательство каждого Контрольного лица, которое (i) подпадает под указанную в Сообщении о ключевых условиях выпуска Категорию обязательств и (ii) обладает всеми указанными в Сообщении о ключевых условиях выпуска Признаками обязательства (при наличии таковых, либо указывается на их отсутствие, если об этом прямо указано в Категории обязательств). Для этих целей следующие термины имеют следующее значение:

(a) Категория обязательства означает «Платеж», «Заемные денежные средства», «Только контрольные обязательства», «Облигация», «Заем», «Облигация или Заем». В Сообщении о ключевых условиях выпуска может быть только одна применимая Категория обязательства. Для этих целей:

(i) Платеж означает любое обязательство (действующее, будущее, условное или иное) по совершению платежа или возврату денежных средств, в том числе Заемных денежных средств;

(ii) Заемные денежные средства означает любое обязательство (за исключением обязательств по соглашению о предоставлении возобновляемого кредита, по которому отсутствует текущая задолженность по сумме основного долга со стороны заемщика) по уплате или возврату заемных денежных средств (которые включают, среди прочего, депозиты и рамбурсные обязательства по аккредитивам);

(iii) Только контрольные обязательства означает любое обязательство, которое входит в состав Контрольных обязательств. При определении

обязательств, подпадающих в категорию «Только контрольные обязательства», Признаки обязательства не применяются;

(iv) Облигация означает любое обязательство, подпадающее под Категорию обязательств «Заемные денежные средства», существующее в форме облигации согласно применимому законодательству, ноты или векселя (за исключением нот или векселей, закрепляющих задолженность по Займу), документарной долговой ценной бумаги или иной долговой ценной бумаги, и не включает иные обязательства, подпадающие под Категорию обязательств «Заемные денежные средства»;

(v) Заем означает любое обязательство, подпадающее под Категорию обязательств «Заемные денежные средства», возникающее из срочного договора займа или кредита, договора о предоставлении возобновляемого займа или кредита или иного соглашения о предоставлении заемных (кредитных) средств и не включает иные обязательства, подпадающие под Категорию обязательств «Заемные денежные средства»;

(б) Признаки обязательства означает «Несубординированное», «Поименованная валюта», «Негосударственный кредитор», «Иностранная валюта», «Иностранное право», «Листинг», «Иностранный выпуск». В Сообщении о ключевых условиях выпуска может быть указан один или более применимых Признаков обязательств с их подробным описанием.

Перечисленные выше термины раскрыты в п. 17 настоящего Решения о выпуске.

Контрольное обязательство должно быть указано в Сообщении о ключевых условиях выпуска в отношении каждого Контрольного лица, т.к. оно влияет на размер денежных средств, подлежащих выплате при наступлении Кредитного события, прочие подвиды обязательств носят дополнительный характер.

В Сообщении о ключевых условиях выпуска может быть указано Исключенное обязательство, которое, несмотря на то, что будет подпадать под Категории обязательства и Признаки обязательства, не будет учитываться для целей определения Контрольного обязательства и Обязательства, а следовательно и наступления Кредитного события.

«Пороговая сумма дефолта» означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или эквивалент указанной суммы в Валюте обязательства, а при отсутствии такого указания – 10 000 000,00 (десять миллионов) долларов США или эквивалент указанной суммы в рублях РФ, в обоих случаях по состоянию на дату наступления соответствующего Кредитного события.

«Пороговая сумма неплатежа» означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или эквивалент указанной суммы в Валюте обязательства, а при отсутствии такого указания – 1 000 000,00 (один миллион) долларов США или эквивалент указанной суммы в Валюте обязательства, в обоих случаях по состоянию на дату наступления Неплатежа.

«Государственный орган» означает любой государственный орган, государственное ведомство, министерство, центральный (национальный) банк, агентство, департамент или иной орган государственной власти, орган судебной власти или иное ведомство (в том числе негосударственное), которое де-факто или де-юре обладает полномочиями по регулированию деятельности на финансовых рынках Контрольного лица или по месту учреждения Контрольного лица.

«Валюта обязательства» означает валюту или валюты, в которой или которых выражено Обязательство.

Иные термины, необходимые для определения Кредитного события, раскрыты в п. 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Моментом наступления Кредитного события является дата наступления одного из обстоятельств, указанных выше в качестве Кредитного события, в отношении Контрольного(ных) лиц (а).

Расчетный агент сообщает Эмитенту и ПВО о наступлении Кредитного события в дату, в которую ему стало известно о наступлении Кредитного события. Эмитент и/или ПВО обязан раскрыть информацию о наступлении Кредитного события в форме сообщения (далее – «Сообщение о наступлении Кредитного события») в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Независимо от раскрытия Эмитентом и/или ПВО Сообщения о наступлении Кредитного события, Кредитное событие возникает в дату наступления одного из обстоятельств, указанных выше в качестве Кредитного события, в отношении Контрольного(ных) лиц (а) .

В случае наступления Кредитного события погашение Облигаций происходит не позднее 180 рабочих дней после даты наступления Кредитного события.

Эмитент публикует информацию о дате погашения в случае наступления Кредитного события после получения от Расчетного агента информации о наступлении Кредитного события:

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

Одновременно информация о дате погашения в случае наступления Кредитного события должна быть раскрыта не позднее чем за 5 рабочих дней до даты погашения.

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

Дата, до которой может наступить Кредитное событие, дающее основание для применения последствий пункта 9.2.1 Решения о выпуске, определяется Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска. Данная дата в любом случае не может наступать позднее чем за 180 рабочих дней до даты окончания срока обращения Облигаций.

В случае наступления Кредитного события выплата текущего накопленного купонного дохода, будущего купонного дохода, текущего Дополнительного дохода, будущего Дополнительного дохода и номинальной стоимости Облигаций отменяется.

Любая иная дата Досрочного погашения Облигаций в указанном выше случае отменяется.

Размер денежных средств подлежащих выплате на одну Облигацию по настоящему пункту при наступлении Кредитного события определяется следующим образом:

Сумма, подлежащая выплате в случае наступления Кредитного события должна определяться по формуле:

S = Nom x C, где

S - сумма денежных средств, выплачиваемая на одну Облигацию при наступлении Кредитного события;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату погашения, в рублях;

C = процент выплаты, рассчитываемый по следующей формуле:

C = B / 100, где

B – Окончательная цена Контрольного обязательства на Дату оценки.

Величина S в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Иные термины, необходимые для определения суммы, подлежащей выплате в случае наступления Кредитного события, раскрыты в п. 17 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

В случае если Эмитент и/или ПВО не раскроют Сообщение о наступлении Кредитного события в течение 15 рабочих дней после даты наступления Кредитного события, то процедура погашения Облигаций, предусмотренная настоящим пунктом, отменяется. Все выплаты (включая будущие), которые подлежали выплате до момента наступления Кредитного события, снова подлежат выплате на условиях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, а даты Досрочного погашения Облигаций также восстанавливаются.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

За исключением случаев предусмотренных пунктом 8.9.2.1 Проспекта ценных бумаг и 9.2.1 Решения о выпуске.

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения:

Облигации подлежат полному погашению в 1092-ый день с Даты начала размещения (далее – «<u>Дата погашения Облигаций</u>»).

Порядок и условия погашения Облигаций:

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте РФ в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

Если дата погашения 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в подпунктах 1) и 2) выше.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате доходов по ним. В случае наступления событий указанных в пункте 9.2.1 Решения о выпуске списание Облигаций со счетов депо производится после исполнениям Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций, которые указаны в пункте 9.2.1 Решения о выпуске.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Облигаций, законодательством РФ и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в пункте 9.2.1 Решения о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства РФ и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), в зависимости от наступления или ненаступления которого (которых) осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении с указанием числовых значений (параметров, условий) таких обстоятельств или порядка их определения либо с указанием на то, что данные числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае, если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в решении о выпуске структурных облигаций, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство.

В случае если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер выплат по структурной облигации при ее погашении либо порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурной облигации при ее погашении, и (или) о размере выплат по структурной облигации при ее погашении либо о порядке их определения.

<u>А) Барьерное событие:</u>

Под «Барьерным событием» понимается достижение значением или ценой Базового актива (или нескольких Базовых активов) такого уровня значения или цены, который превышает или составляет менее фиксированного уровня (фиксированных уровней), или находится в течение определенного периода времени выше или ниже фиксированного уровня (фиксированных уровней), или находится в пределах (вне пределов) определенного диапазона указанного Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска или выполняется иное, установленное Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска, соотношение между значением (значениями) или ценой (ценами) Базового актива (нескольких Базовых активов) и фиксированным уровнем (фиксированными уровнями). Эмитент определяет уровень цены или значения для Базового актива (или нескольких Базовых активов) и/или длительность

нахождения значения выше или ниже определенного уровня или иное установленное Эмитентом соотношение, при котором наступает Барьерное событие, в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

При установлении Барьерного события, в Сообщении о ключевых условиях выпуска должно содержаться указание на условия наступления такого события, включая значение Базового актива или иного показателя/ показателей (возможно указание как на верхнюю границу цены или значения соответствующего показателя, так и на нижнюю, или на коридор значений) (далее – «Уровень Барьера»), в связи с которым осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям при их погашении (или указывается размер (порядок определения размера) выплат по структурной облигации при погашении меньше ее номинальной стоимости).

При определении наступления основания Барьерного события в Сообщении о ключевых условиях выпуска должно содержаться указание на то, что:

(1) Потенциальные события корректировки и События корректировки (как данные термины определены в п. 17 Решения о выпуске) в отношении Базового актива отменяют наступление Барьерного события и Расчетный агент применяет восполнительные процедуры, либо

(2) Потенциальные события корректировки (как данный термин определен в п. 17 Решения о выпуске) в отношении Базового актива отменяют наступление Барьерного события и Расчетный агент применяет восполнительные процедуры, а События корректировки (как данный термин определен в п. 17 Решения о выпуске) являются Барьерным событием и влекут наступления последствий по пункту 9.2.1 Решения о выпуске, либо

(3) наступление Потенциальных событий корректировки и Событий корректировки (как данные термины определены в п. 17 Решения о выпуске) являются Барьерным событием и влекут наступления последствий по пункту 9.2.1 Решения о выпуске; либо

(4) Перечень Потенциальных событий корректировки и Событий корректировки в отношении Базового актива из списка, определенного в п. 17 Решения о выпуске, которые являются Барьерным событием и влекут наступления последствий по пункту 9.2.1 Решения о выпуске, и перечень Потенциальных событий корректировки и Событий корректировки в отношении Базового актива из списка, определенного в п. 17 Решения о выпуске отменяют наступление Барьерного события и Расчетный агент применяет восполнительные процедуры.

<u>Базовый актив:</u>

Под «Базовым активом» понимается цена одной или нескольких ценных бумаг, в отношении которой определяются один или несколько изменяющихся параметров, либо в отношении которой может быть определён факт наступления или ненаступления (переменная или несколько переменных). Значение (значения) или факт (факты) наступления (ненаступления) не должны зависеть от усмотрения Эмитента. Эмитент определяет Базовый актив в Сообщении о ключевых условиях выпуска с учетом правил, установленных в пункте 17 Решения о выпуске. Эмитент вправе определить несколько Базовых активов.

Для целей выпуска Облигаций таким(и) объектом (ами) может (могут) являются только Акции.

Порядок определения значения (значений) каждого Базового актива должен содержаться в Сообщении о ключевых условиях выпуска. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- ***определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми данными;***
- ***определение значения (значений) Базового актива по некоторой методике Расчетным агентом, действующим независимо от Эмитента;***

- ***определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом определенных третьих лиц, независимых от Эмитента;***
- ***определенную комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;***
- ***иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение Базового актива не будет зависеть от усмотрения Эмитента.***

В Сообщении о ключевых условиях выпуска указывается порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется цена или значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера выплат по Облигациям.

Моментом наступления Барьерного события является дата достижения Уровня Барьера. Уровень Барьера может подтверждаться Расчетным агентом. Датой достижения Уровня Барьера является дата, в которую Уровень Барьера достиг требуемых значений, при этом о событии достижения Уровня Барьера в некоторых случаях Эмитенту может стать известно только после того, как ему было сообщено об этом событии Расчетным агентом.

При этом Расчетный агент обязан направить информацию о достижении Уровня Барьера Эмитенту и ПВО не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента фактического достижения значений Базового актива Уровня Барьера.

Расчетный агент сообщает Эмитенту и ПВО о наступлении Барьерного события в дату, в которую ему стало известно о наступлении Барьерного события. Эмитент и/или ПВО обязан раскрыть информацию о наступлении Барьерного события в форме сообщения (далее – «Сообщение о наступлении Барьерного события») в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о выпуске. Вне зависимости от раскрытия Эмитентом и/или ПВО Сообщения о наступлении Барьерного события, Барьерное событие возникает в день, когда произошли условия наступления Барьерного события.

В случае наступления Барьерного события погашение Облигаций происходит не позднее, чем на 16 (Шестнадцатый) рабочий день с даты наступления Барьерного события.

Эмитент обязуется раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте после наступления Барьерного события о дате погашения до даты такого погашения:

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

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

В указанном сообщении также должна содержаться информация о размере денежных средств, подлежащих выплате на одну Облигацию.

Дата, до которой может наступить Барьерное событие, дающее основание для применения последствий пункта 9.2.1 Решения о выпуске, определяется Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

В случае наступления Барьерного события выплата текущего накопленного купонного дохода, будущего купонного дохода, текущего Дополнительного дохода, будущего Дополнительного дохода и номинальной (оставшейся части или частей номинальной) стоимости Облигаций отменяется.

Любая иная дата Досрочного погашения Облигаций в указанном выше случае отменяется.

Размер денежных средств подлежащих выплате на одну Облигацию по настоящему пункту определяется одним из следующих способов:

1) S = Nom*A / 100% , где

S – сумма денежных средств, выплачиваемая на одну Облигацию при наступлении Барьерного события;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату погашения, в рублях;

A – процент, определенный в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

2) S = Nom*(P_T/(P_0*G) + B), где
S – сумма денежных средств, выплачиваемая на одну Облигацию при наступлении Барьерного события;
Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на дату погашения, в рублях;
P_T – цена наихудшего Базового актива на дату наступления Барьерного события;
P_0 – первоначальная цена наихудшего Базового актива;
Под «наихудшим Базовым активом» понимается Базовый актив, стоимость которого будет являться наименьшей в процентном соотношении от цены иных Базовых активов на дату наступления Барьерного события.
B – Бонусная выплата, размер которой определяется в процентах в Сообщении о ключевых условиях выпуска;
G – величина Дополнительного корректирующего коэффициента, размер которого определяется в Сообщении о ключевых условиях выпуска.
Один из вышеуказанных способов расчета должен быть определен в Сообщении о ключевых условиях выпуска.
Величина денежных средств, подлежащих выплате, рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если Эмитент и/или ПВО не раскроют Сообщение о наступлении Барьерного события в течение 13 (Тринадцати) рабочих дней после даты наступления Барьерного события, то процедура погашения Облигаций, предусмотренная настоящим пунктом, отменяется. Все выплаты (включая будущие), которые подлежали выплате до момента наступления Барьерного события, снова подлежат выплате на условиях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, а даты Досрочного погашения Облигаций также восстанавливаются.
Сообщением о ключевых условиях выпуска помимо Барьерного события может предусматриваться Бонусное Барьерное событие, которое устанавливается в дополнение к Барьерному событию. Бонусное Барьерное событие может наступить вне зависимости от наступления Барьерного события, в таком случае Облигации погашаются по полной номинальной стоимости, а также происходят дополнительные выплаты.

<u>Б) Бонусное Барьерное событие:</u>

Под «Бонусным Барьерным событием» понимается достижение значением или ценой Базового актива (или нескольких Базовых активов) такого уровня значения или цены, который превышает или составляет менее фиксированного уровня (фиксированных уровней) на контрольную(ые) дату(ы) (далее также – «Контрольная дата»), указанную(ые) Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска или выполняется иное, установленное Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска, соотношение между значением (значениями) или ценой (ценами) Базового актива (нескольких Базовых активов) и фиксированным уровнем (фиксированными уровнями) на Контрольную дату, указанную Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска.
Эмитент определяет уровень цены или значения для Базового актива (или нескольких Базовых активов) и/или длительность нахождения значения выше или ниже определенного

уровня или иное установленное Эмитентом соотношение, при котором наступает Бонусное Барьерное событие на Контрольную дату, в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

При установлении Бонусного Барьерного события, в Сообщении о ключевых условиях выпуска должно содержаться указание на условия наступления такого события, включая значение Базового актива или иного показателя/ показателей (возможно указание как на верхнюю границу цены или значения соответствующего показателя, так и на нижнюю, или на коридор значений) (далее – «Уровень Бонусного Барьера»), в связи с которым осуществляются дополнительные выплаты по Облигациям при их погашении по п. 9.2.1. Решения о выпуске.

При определении наступления основания Бонусного Барьерного события в Сообщении о ключевых условиях выпуска должно содержаться указание на то, что:

(1) Потенциальные события корректировки и События корректировки (как данные термины определены в п. 17 Решения о выпуске) в отношении Базового актива отменяют наступление Бонусного Барьерного события и Расчетный агент применяет восполнительные процедуры, либо

(2) Потенциальные события корректировки (как данный термин определен в п. 17 Решения о выпуске) в отношении Базового актива отменяют наступление Бонусного Барьерного события и Расчетный агент применяет восполнительные процедуры, а События корректировки (как данный термин определен в п. 17 Решения о выпуске) являются Бонусным Барьерным событием и влекут наступления последствий по пункту 9.2.1 Решения о выпуске, либо

(3) наступление Потенциальных событий корректировки и Событий корректировки (как данные термины определены в п. 17 Решения о выпуске) являются Бонусным Барьерным событием и влекут наступления последствий по пункту 9.2.1 Решения о выпуске; либо

(4) Перечень Потенциальных событий корректировки и Событий корректировки в отношении Базового актива из списка, определенного в п. 17 Решения о выпуске, которые являются Бонусным Барьерным событием и влекут наступления последствий по пункту 9.2.1 Решения о выпуске, и перечень Потенциальных событий корректировки и Событий корректировки в отношении Базового актива из списка, определенного в п. 17 Решения о выпуске отменяют наступление Бонусного Барьерного события и Расчетный агент применяет восполнительные процедуры.

Бонусное Барьерное событие наступает, если в Контрольную дату достигается Уровень Бонусного Барьера. Уровень Бонусного Барьера может подтверждаться Расчетным агентом. Датой достижения Уровня Бонусного Барьера является дата, в которую Уровень Бонусного Барьера достиг требуемых значений, при этом о событии достижения Уровня Бонусного Барьера в некоторых случаях Эмитенту может стать известно только после того, как ему было сообщено об этом событии Расчетным агентом.

При этом Расчетный агент обязан направить информацию о достижении Уровня Бонусного Барьера Эмитенту и ПВО не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента фактического достижения значений Базового актива Уровня Бонусного Барьера.

Расчетный агент сообщает Эмитенту и ПВО о наступлении Бонусного Барьерного события в дату, в которую ему стало известно о наступлении Бонусного Барьерного события. Эмитент и/или ПВО обязан раскрыть информацию о наступлении Бонусного Барьерного события в форме сообщения (далее – «Сообщение о наступлении Бонусного Барьерного события») в порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о выпуске. В не зависимости от раскрытия Эмитентом и/или ПВО Сообщения о наступлении Бонусного Барьерного события, Бонусное Барьерное событие возникает в день, когда произошли Условия наступления Бонусного Барьерного события.

В случае наступления Бонусного Барьерного события погашение Облигаций происходит не позднее, чем на 16 (Шестнадцатый) рабочий день с даты наступления Бонусного Барьерного события.
Эмитент обязуется раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте после наступления Бонусного Барьерного события о дате погашения до даты такого погашения:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
В указанном сообщении также должна содержаться информация о размере денежных средств, подлежащих выплате на одну Облигацию.

Если погашение 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Размер денежных средств подлежащих выплате на одну Облигацию в случае наступления Бонусного Барьерного события:
S = Nom*B / 100%, где
S – сумма денежных средств, выплачиваемая на одну Облигацию при наступлении Бонусного Барьерного события;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату погашения, в рублях;
B – бонус процент, определенный в Сообщении о ключевых условиях.
В случае наступления Бонусного Барьерного события выплата текущего Дополнительного дохода происходят в порядке, описанном в п. 9.3. Решения о выпуске.
Любая иная дата Досрочного погашения Облигаций в указанном выше случае отменяется.
Величина денежных средств, подлежащих выплате, рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
В случае если Эмитент и/или ПВО не раскроют Сообщение о наступлении Бонусного Барьерного события в течение 13 (Тринадцати) рабочих дней после даты наступления Бонусного Барьерного события, то процедура погашения Облигаций, предусмотренная настоящим пунктом, отменяется. Все выплаты (включая будущие), которые подлежали выплате до момента наступления Бонусного Барьерного события, снова подлежат выплате на условиях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, а даты Досрочного погашения Облигаций также восстанавливаются.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В случае если размер дохода по облигациям или порядок его определения устанавливается эмитентом облигаций до начала срока размещения облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода по облигации или о порядке его определения

1) Фиксированный купонный доход.

Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

По Облигациям предусматривается 1 (Один) купонный период. Купонный доход по Облигациям выплачивается в конце купонного периода. Купонный период исчисляется с Даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода является Дата погашения Облигаций. Размер процента (купона) на купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процентного (купонного) дохода определяется в порядке, установленном в п. 9.3 Решения о выпуске. Процентная ставка по купону равна 0,0001% годовых.

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

Расчет суммы выплат по купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

КД= С * Nom * (Т – Т1) / (365 * 100%),

где

КД – сумма выплаты купонного дохода по купонному периоду в расчете на одну Облигацию, в рублях,

Nom –номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;

С – размер процентной ставки купонного периода, проценты годовых;

Т – Дата погашения Облигаций;

Т1 – Даты начала размещения Облигаций.

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 – 9.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях РФ.

Величина купонного дохода по Облигациям не может быть меньше 0 рублей 0 копеек.

2) Дополнительный доход

Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (ранее и далее – «Дополнительный доход»).

Сообщение о ключевых условиях выпуска должно устанавливать порядок определения величины Дополнительного дохода и сроки его выплаты, либо порядок определения сроков выплаты Дополнительного дохода.

ПВО не осуществляет проверку корректности расчетов и (или) иных действий в целях определения величины Дополнительного дохода, в том числе осуществляемых Расчетным агентом, и не несет ответственности перед владельцами Облигаций за корректность расчета Дополнительного дохода.

Порядок определения Дополнительного дохода по Облигациям окончательно устанавливается в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска и Сообщением об определении Множителя не позднее рабочего дня до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о величине Дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

<u>Порядок опубликования и внесения изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска:</u>

Сообщение о ключевых условиях выпуска публикуется Эмитентом в Ленте новостей, на странице в сети Интернет и направляется в НРД в согласованном порядке не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей, на странице в сети Интернет и направляется в НРД в согласованном порядке не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске содержится указание на Сообщение о ключевых условиях выпуска, подразумевается Сообщение о ключевых условиях выпуска со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

В случае внесения Эмитентом изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска и направления Эмитентом в Банк России уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций, то Эмитент обязан повторно предоставить в Банк России актуализированное уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитентом для целей, перечисленных ниже, может быть определен <u>Расчетный агент</u> (далее и ранее – <u>«Расчетный агент»). Расчетный агент определяет:</u>

1. ***порядок определения переменных, используемых в целях определения Дополнительного дохода по Облигациям;***
2. ***порядок определения выплат при наступлении Кредитного события; и (или)***
3. ***порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, влияющих на величину Дополнительного дохода по Облигациям, и (или)***
4. ***порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, связанных со сроками или условиями досрочного погашения, возможность приобретения Облигаций Эмитентом предусматривают участие третьего лица, то, в Сообщении о ключевых условиях выпуска должно быть указано лицо, которое исполняет данные функции.***

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, порядком определения Дополнительного дохода по Облигациям, который должен быть раскрыт в Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также порядком установления наличия иных событий (обстоятельств), раскрытым Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок расчета величины Дополнительного дохода, в случае, если такой расчет осуществляется с привлечением Расчетного агента:

Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных им значениях переменных и (или) о наступлении иных обстоятельств в случаях и в порядке, указанных в Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также в иных сообщениях, раскрытых

Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.
Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия в целях определения величины Дополнительного дохода и иных обстоятельств. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения/досрочного погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента.
Дополнительные функции Расчетного агента могут быть указаны в Сообщении о ключевых условиях выпуска.
Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом.
При исполнении своих обязанностей Расчетный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента.
Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента при исполнении последним своих полномочий.
Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.
В случае если размер дохода по облигациям или порядок его определения устанавливается эмитентом облигаций до начала срока размещения облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода по облигации или о порядке его определения
1) Фиксированный купонный доход.
Владельцы Облигаций имеют право на получение фиксированного купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.
По Облигациям предусматривается 1 (Один) купонный период. Купонный доход по Облигациям выплачивается в конце купонного периода. Купонный период исчисляется с Даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода является Дата погашения Облигаций. Размер процента (купона) на купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.
Размер процентного (купонного) дохода определяется в порядке, установленном в п. 9.3 Решения о выпуске. Процентная ставка по купону равна 0,0001% годовых.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей

суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Расчет суммы выплат по купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

КД= С * Nom * (Т – Т1) / (365 * 100%),

где

КД – сумма выплаты купонного дохода по купонному периоду в расчете на одну Облигацию, в рублях,

Nom –номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;

С – размер процентной ставки купонного периода, проценты годовых;

Т – Дата погашения Облигаций;

Т1 – Даты начала размещения Облигаций.

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 – 9.

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях РФ.

Величина купонного дохода по Облигациям не может быть меньше 0 рублей 0 копеек.

2) Дополнительный доход

Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (ранее и далее – «Дополнительный доход»).

Сообщение о ключевых условиях выпуска должно устанавливать порядок определения величины Дополнительного дохода и сроки его выплаты, либо порядок определения сроков выплаты Дополнительного дохода.

ПВО не осуществляет проверку корректности расчетов и (или) иных действий в целях определения величины Дополнительного дохода, в том числе осуществляемых Расчетным агентом, и не несет ответственности перед владельцами Облигаций за корректность расчета Дополнительного дохода.

Порядок наступления основания для выплаты Дополнительного дохода должен предусматривать использование значений Базовых активов - переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента.

Так, достижение значением или ценой Базового актива (или нескольких Базовых активов) такого уровня значения или цены, который превышает или составляет менее фиксированного уровня (фиксированных уровней) на Контрольную дату, дополнительную дату (далее – «Дополнительная дата»), указанные Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска и Дату погашения или выполняется иное, установленное Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска, соотношение между значением (значениями) или ценой (ценами) Базового актива (нескольких Базовых активов) и фиксированным уровнем (фиксированными уровнями) на Контрольную дату либо Дополнительную дату, указанную Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска, является основанием для выплаты или невыплаты Дополнительного дохода.

Выплата Дополнительного дохода должна производиться не позднее, чем на 16 (Шестнадцатый) рабочий день после наступления Контрольной даты, Дополнительной даты либо в Дату погашения.

Эмитент обязуется раскрыть информацию в форме сообщения о существенном факте о дате выплаты Дополнительного дохода после наступления Контрольной даты либо Дополнительной даты:

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

Сообщение о ключевых условиях выпуска может устанавливать один из следующих порядков определения величины Дополнительного дохода:

1) Фиксированная процентная ставка:

ДДi= Ci * Nom * (T – T1) / (365 * 100%),

где

ДД – сумма выплаты Дополнительного дохода по i периоду в расчете на одну Облигацию, в рублях,

Nom –номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;

C – размер фиксированной процентной ставки за i период, значение которого не может изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, проценты годовых;

i – период, определенный в Сообщении о ключевых условиях выпуска;

T – Дата выплаты Дополнительного Дохода за i период;

T1 – Даты начала размещения Облигаций либо Дата выплаты предыдущего Дополнительного дохода.

2) Плавающая процентная ставка:

ДДi= Ci * Nom * (T – T1) / (365 * 100%),

где

ДД – сумма выплаты Дополнительного дохода по i периоду в расчете на одну Облигацию, в рублях,

Nom –номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;

C – размер процентной ставки, установленной в виде формулы с переменными за i период, значения которой не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, проценты годовых;

i – период, определенный в Сообщении о ключевых условиях выпуска;

T – Дата выплаты Дополнительного дохода за i период;

T1 – Даты начала размещения Облигаций либо Дата выплаты предыдущего Дополнительного дохода.

3) Фиксированная либо плавающая процентная ставка, выплачиваемая в сроки их выплаты только при наступлении каких-либо условий на Контрольную дату, определенных в Сообщении о ключевых условиях выпуска. При ненаступлении указанных условий фиксированная либо плавающая процентная ставка не выплачивается:

ДДi= Ci * Nom * (T – T1) / (365 * 100%),

где

ДД – сумма выплаты Дополнительного дохода по i периоду в расчете на одну Облигацию, в рублях,

Nom –номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;

C – размер процентной ставки за i период, установленной в виде фиксированного значения либо в виде формулы с переменными, значения которой не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, проценты годовых, проценты годовых;

i – период, определенный в Сообщении о ключевых условиях выпуска;

T – Дата выплаты Дополнительного дохода, наступление которой зависит от наступлении каких-либо условий, определенных в Сообщении о ключевых условиях выпуска.
T1 – Даты начала размещения Облигаций либо Дата выплаты предыдущего Дополнительного дохода.
4) Фиксированная либо плавающая процентная ставка с эффектом памяти, выплачиваемая в сроки их выплаты только при наступлении каких-либо условий на Контрольную дату, определенных в Сообщении о ключевых условиях выпуска. При ненаступлении указанных условий фиксированная либо плавающая процентная ставка не выплачивается. При этом любая фиксированная либо плавающая процентная ставка, не выплаченная в сроки их выплаты, может быть выплачена позднее, если будут выполнены условия на Контрольную дату, определенные в Сообщении о ключевых условиях выпуска.
ДДi= Ci * Nom / (100%),
где
ДД – сумма выплаты Дополнительного дохода по периоду в расчете на одну Облигацию, в рублях,
Nom –номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;
i – период, определенный в Сообщении о ключевых условиях выпуска;
C – размер процентной ставки за i период, определяемый по следующей формуле;
C = (Rate(i) + SumRate (i)) где
C - Процентная ставка в Контрольную дату, Дополнительную дату либо в Дату погашения, выплачиваемая в сроки их выплаты только при наступлении каких-либо условий, определенных в Сообщении о ключевых условиях выпуска на Контрольную дату;
Rate – ставка в процентах, указанная в Сообщении о ключевых условиях выпуска;
SumRate – Сумма Процентных ставок (Rate) в каждую Контрольную дату, Дополнительную дату и в Дату погашения, в период с последней выплаты Процентной ставки либо с Даты начала размещения Облигаций (не включая те периоды, за который выплата Дополнительного дохода осуществлялась) до Контрольной даты (i-1), на Контрольную дату, наступившую до Дополнительной даты, либо на Дополнительную дату, наступившую до Даты погашения.

В Сообщении о ключевых условиях выпуска может быть предусмотрен иной порядок определения величины Дополнительного дохода, с учетом правил, изложенных выше.

Величина Дополнительного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

При наступлении Потенциальных событий корректировки и Событий корректировки (как данные термины определены в п. 17 Решения о выпуске) Расчетный агент для расчета Дополнительного дохода применяет восполнительные процедуры предусмотренные в п. 17 Решения о выпуске.
Порядок определения Дополнительного дохода по Облигациям окончательно устанавливается в соответствии с Решением о выпуске и Сообщением о ключевых условиях выпуска.
Эмитент раскрывает информацию о величине Дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Порядок опубликования и внесения изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска:

Сообщение о ключевых условиях выпуска публикуется Эмитентом в Ленте новостей, на странице в сети Интернет и направляется в НРД в согласованном порядке не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей, на странице в сети Интернет и направляется в НРД в согласованном порядке не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске содержится указание на Сообщение о ключевых условиях выпуска, подразумевается Сообщение о ключевых условиях выпуска со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

В случае внесения Эмитентом изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска и направления Эмитентом в Банк России уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций, то Эмитент обязан повторно предоставить в Банк России актуализированное уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитентом для целей, перечисленных ниже, может быть определен Расчетный агент (далее и ранее – «Расчетный агент»). Расчетный агент определяет:

1) ***порядок определения переменных, используемых в целях определения Дополнительного дохода по Облигациям;***
2) ***порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, влияющих на величину Дополнительного дохода по Облигациям, и (или)***
3) ***порядок определения иных событий и (или) обстоятельств, связанных со сроками или условиями досрочного погашения досрочного погашения/погашения, возможность приобретения Облигаций Эмитентом предусматривают участие третьего лица, то, в Сообщении о ключевых условиях выпуска должно быть указано лицо, являющееся Расчетным агентом, и которое исполняет функции данные функции.***

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, порядком определения Дополнительного дохода по Облигациям, который должен быть раскрыт в Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также порядком установления наличия иных событий (обстоятельств), раскрытым Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок расчета величины Дополнительного дохода, в случае, если такой расчет осуществляется с привлечением Расчетного агента:

Расчетный агент сообщает Эмитенту об определенных им значениях переменных и (или) о наступлении иных обстоятельств в случаях и в порядке, указанных в Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также в иных сообщениях, раскрытых Эмитентом не позднее рабочего дня, предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия в целях определения величины Дополнительного дохода и иных обстоятельств. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть

прекращены до даты погашения/досрочного погашения досрочного погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента.
Дополнительные функции Расчетного агента могут быть указаны в Сообщении о ключевых условиях выпуска.
Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом.
При исполнении своих обязанностей Расчетный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента.
Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента при исполнении последним своих полномочий.
Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:
Выплата фиксированного купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, определяемого в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске.
Выплата Дополнительного дохода по Облигациям производится в даты, определенные в соответствии с Сообщением о ключевых условиях выпуска, за исключением случаев, когда Дополнительный доход для соответствующей даты равен нулю или не подлежит выплате в случаях, указанных в п. 9.2.1 Решения о выпуске.
Выплата фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.
Если дата выплаты фиксированного купонного дохода и (или) Дополнительного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день в РФ – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый день, являющийся рабочим, следующий за соответствующим нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.
Выплата фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) ***на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;***
2) ***на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.***

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства РФ.

Фиксированный купонный доход и Дополнительный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о величине фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода на одну Облигацию не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дохода.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о дате выплаты Дополнительного дохода не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до соответствующей даты выплаты Дополнительного дохода.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

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

Выплата фиксированного купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, определяемого в порядке, указанном в пункте 9.3 Решения о выпуске.

Выплата Дополнительного дохода по Облигациям производится в даты, определенные в соответствии с Сообщением о ключевых условиях выпуска, за исключением случаев, когда Дополнительный доход для соответствующей даты равен нулю или не подлежит выплате в случаях, указанных в п. 9.2.1 Решения о выпуске.

Выплата фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте РФ в безналичном порядке.

Если дата выплаты фиксированного купонного дохода и (или) Дополнительного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день в РФ – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый день, являющийся рабочим, следующий за соответствующим нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) ***на конец операционного дня, предшествующего дате, в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;***
2) ***на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.***

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства РФ.

Фиксированный купонный доход и Дополнительный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о величине фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода на одну Облигацию не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до соответствующей даты выплаты дохода.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о дате выплаты Дополнительного дохода не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до соответствующей даты выплаты Дополнительного дохода.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

8.9.5.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством РФ и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства РФ и/или

подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций.

Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренные законодательством РФ:

В соответствии с законодательством РФ, основаниями для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций являются:

1) ***просрочка исполнения обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;***
2) ***просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочий дней;***
3) ***утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения. С учетом специфики Облигаций существенным ухудшением или утратой обеспечения признается: снижение твердой денежной суммы на Залоговом счете (как данный термин определен в п. 12.2 Решения о выпуске) ниже суммы, установленной в п. 12.2 Решения о выпуске);***
4) ***просрочка исполнения обязательства Эмитентом по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;***
5) ***неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п.1 статьи 29.4 Закона о РЦБ, нового ПВО взамен ранее определенного Эмитентом ПВО;***
6) ***делистинг Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) Правилами Биржи;***

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и срок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления указанных выше обстоятельств (событий) до даты раскрытия Эмитентом и (или) ПВО, информации об устранении нарушения. В этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, на 7 (Седьмой) рабочий день с даты получения соответствующего требования («Дата исполнения»).

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Биржу в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего события.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного в порядке, указанном в Решении о выпуске, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 1 (Одной) копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

Выплата Дополнительного дохода в данном случае не производится.

В случае недостатка у Эмитента денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, для полного исполнения обязательств по

<u>досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев, погашение Облигаций осуществляется в следующем порядке:</u>

Имеющиеся у Эмитента денежные средства направляются на удовлетворение требований о досрочном погашении Облигаций пропорционально произведению количества Облигаций, указанному в каждом предъявленном требовании о досрочном погашении, и суммы:

- ***i. номинальной стоимости одной Облигации (остатка номинальной стоимости)***
  и
- ***ii. накопленного процентного (купонного) дохода по одной Облигации, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске Облигаций и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.***

При этом округление при определении количества Облигаций, подлежащих погашению, производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа.

<u>Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:</u>

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – «<u>Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций</u>»), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о выпуске, п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях.

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 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 таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций – физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций – физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «<u>срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении</u>»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном 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 Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций и его уполномоченное лицо, через открытые в НРД счета которого будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев, об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов, которая должна наступать не позднее установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством РФ срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение по требованию их владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (одного) рабочего дня Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

8.9.5.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления Исключительного события:

Порядок досрочного погашения Облигаций:
В случае наступления Исключительного события Облигации подлежат полному досрочному погашению на 16 рабочий день после даты наступления Исключительного события. Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Исключительного события в течение 1 (одного) рабочего дня.

В Сообщении о наступлении Исключительного события должна быть указана дата погашения Облигаций, а также дата наступления Исключительного события.

Под «Исключительным событием» понимается: исполнение Исключительным лицом своих обязательств перед Эмитентом путем перечисления денежных средств на Залоговый счет в объеме и в срок, раскрытые в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Моментом наступления Исключительного события является дата зачисления на Залоговый счет от Исключительного лица денежных средств в полном объеме. Размер денежных средств определяется с Сообщении о ключевых условиях выпуска и не может составлять менее стоимости досрочного погашения Облигаций.

Под Исключительным лицом понимается одно из следующих лиц, которое будет определено Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска:

1) ООО «Компания БКС» (ИНН 5406121446, ОГРН 1025402459334);

2) АО «БКС Банк» (ИНН 5460000016, ОГРН 1055400000369);

3) BrokerCreditService (Cyprus) Limited (Местонахождение: Spyrou Kyprianou & 1 Oktovriou, 1 VASHIOTIS KALANDE OFFICES, 2nd floor, Mesa Geitonia, 4004 Limassol, Cyprus; Регистрационный номер: HE 154856) ;

4) Brokercreditservice Structured Products plc (Местонахождение: Agia Zoni, 12, Agia Zoni Center, Flat/Office 103, 3027, Limassol, Cyprus; Регистрационный номер: HE 158664);

5) BCS Prime Brokerage Limited(Cyprus) (Местонахождение: Floor 17, 99 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2M 3XD; Регистрационный номер: HE 8040031).

Эмитент может выбрать и иное лицо, которое не указано выше, но только с согласия Представителя владельцев облигаций.

В случае наступления Исключительного события досрочное погашение Облигаций может наступить только если не наступило Кредитное событие в сроки, указанные в пункте 9.2.1 Решения о выпуске Облигаций.

Если Кредитное событие наступило в сроки, установленные в пункте 9.2.1 Решения о выпуске Облигаций, то применяются положения пункта 9.2.1 настоящего Решения о выпуске Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о факте наступления Исключительного события не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты наступления Исключительного события.

Приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения в случае наступления Исключительного события.

В целях досрочного погашения Облигаций, Эмитент не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций направляет в НРД и на Биржу уведомление о том, что осуществляется досрочное погашение Облигаций по причине наступления Исключительного события, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций, величине досрочного погашения Облигаций (в

том числе величине накопленного купонного дохода и дополнительного дохода, выплачиваемых в дату досрочного погашения Облигаций) в расчете на одну Облигацию.

Досрочное погашение Облигаций должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.

<u>Стоимость досрочного погашения Облигаций определяется в следующем порядке:</u>

S = Nom + НКД+ДД, где

S - сумма денежных средств, выплачиваемая на одну Облигацию при наступлении Исключительного события;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации на дату погашения, в рублях;

НКД – накопленный купонный доход на дату погашения.

ДД – текущий накопленный Дополнительный доход на дату наступления Исключительного события.

Величина S в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Величина НКД, выплачиваемого при досрочном погашении Облигаций, не может быть менее 1 (Одной) копейки на каждую погашаемую Облигацию.

<u>Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:</u>

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом в дату поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

НКД и накопленный Дополнительный доход при досрочном погашении Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет депо Эмитента,

предназначенный для учета прав на выпущенные Облигации, в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата НКД и накопленного Дополнительного дохода при досрочном погашении Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций производится после исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате стоимости досрочного погашения. Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска.

<u>Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций:</u>

1. Эмитент и/или ПВО обязан(ы) раскрыть информацию о наступлении Исключительного события.

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Исключительного события в форме сообщения о существенном факте (ранее и далее - Сообщение о наступлении Исключительного события) в следующие сроки с момента наступления Исключительного события:

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

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

В Сообщении о наступлении Исключительного события указывается дата наступления Исключительного события, величина досрочного погашения, а также фактическая дата досрочного погашения Облигаций, установленная для этого случая Решением о выпуске ценных бумаг.

Представитель владельцев Облигаций обязан раскрыть информацию о наступлении Исключительного события в форме сообщения представителя владельцев Облигаций в следующие сроки с момента получения информации о наступлении Исключительного события от Эмитента:

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

- на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.

В сообщении указывается дата наступления Исключительного события, величина досрочного погашения, а также фактическая дата досрочного погашения Облигаций, установленная для этого случая Решением о выпуске ценных бумаг.

2. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения:

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

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусматривается.
Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством РФ и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства РФ и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.
<u>Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Облигаций.</u>
<u>Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренные законодательством РФ:</u>
В соответствии с законодательством РФ, основаниями для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций являются:

1) ***просрочка исполнения обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;***
2) ***просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочий дней;***
3) ***утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения. С учетом специфики Облигаций существенным ухудшением или утратой обеспечения признается: снижение твердой денежной суммы на Залоговом счете (как данный термин определен в п. 12.2 Решения о выпуске) ниже суммы, установленной в п. 12.2 Решения о выпуске);***
4) ***просрочка исполнения обязательства Эмитентом по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;***
5) ***неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п.1 статьи 29.4 Закона о РЦБ, нового ПВО взамен ранее определенного Эмитентом ПВО;***
6) ***делистинг Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) Правилами Биржи;***

<u>Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и срок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:</u>
Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления указанных выше обстоятельств (событий) до даты раскрытия Эмитентом и (или) ПВО, информации об устранении нарушения. В этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, на 7 (Седьмой) рабочий день с даты получения соответствующего требования («Дата исполнения»).

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Биржу в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего события.

<u>Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:</u>

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости) и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного в порядке, указанном в Решении о выпуске, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 1 (Одной) копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

Выплата Дополнительного дохода в данном случае не подлежит.

<u>В случае недостатка у Эмитента денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, для полного исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев, погашение Облигаций осуществляется в следующем порядке:</u>

Имеющиеся у Эмитента денежные средства направляются на удовлетворение требований о досрочном погашении Облигаций пропорционально произведению количества Облигаций, указанному в каждом предъявленном требовании о досрочном погашении, и суммы:

- ***i. номинальной стоимости одной Облигации (остатка номинальной стоимости) и***
- ***ii. накопленного процентного (купонного) дохода по одной Облигации, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске Облигаций и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.***

При этом округление при определении количества Облигаций, подлежащих погашению, производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа.

<u>Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:</u>

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – «<u>Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций</u>»), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Решения о выпуске, п. 8.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях.

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 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 таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Облигаций – физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций – физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном 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 Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

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

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций уведомляет владельца Облигаций и его уполномоченное лицо, через открытые в НРД счета которого будет осуществлено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев, об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД, и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных

бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов, которая должна наступать не позднее установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций.

После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Облигаций счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством РФ срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Облигаций (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение по требованию их владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

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

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (одного) рабочего дня Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

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

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен. Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

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

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен. Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

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

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом Платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

8.10. Сведения о приобретении облигаций

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске. Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Информация о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске.
8.10.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.
8.10.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице в сети Интернет.

При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке:

Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о приобретении Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

1) указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;

2) количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

3) цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;

4) порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;***
- ***серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций;***
- ***количество приобретаемых Облигаций;***
- ***порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;***
- ***дату окончания приобретения Облигаций;***
- ***цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;***

- ***порядок приобретения Облигаций;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить ПВО, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством РФ. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством РФ, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого (ых) будет выставлена заявка на продажу Облигаций, а также организатора (ов) торгов, в системе которого (ых) она будет выставлена.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение (на Бирже) Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является Участником торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению. Агентом по приобретению Облигаций на Бирже является Андеррайтер.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент (через Агента по приобретению) получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций их эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента (Управляющей Организацией Эмитента), но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

1) ***указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;***
2) ***количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;***
3) ***цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;***
4) ***порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.***

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Эмитентом Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

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

Иные условия приобретения:

отсутствуют.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске. Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после их полной оплаты и регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Информация о регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в сроки и порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске.

8.10.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

8.10.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске.
Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.
Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей, и на странице в сети Интернет.
При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.
Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения осуществляется в следующем порядке:
Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента с учетом положений Решения о выпуске. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о приобретении Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:
1) указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;
2) количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;
3) цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;
4) порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.
срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:
Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;***
- ***серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер выпуска Облигаций;***
- ***количество приобретаемых Облигаций;***
- ***порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;***
- ***дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;***
- ***дату окончания приобретения Облигаций;***

- ***цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Облигаций;***
- ***форму и срок оплаты;***
- ***наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.***

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить ПВО, а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством РФ. Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством РФ, а также сведения, позволяющие идентифицировать Участника торгов, от имени которого (ых) будет выставлена заявка на продажу Облигаций, а также организатора (ов) торгов, в системе которого (ых) она будет выставлена.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – «Дата приобретения по соглашению с владельцами»).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение (на Бирже) Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является Участником торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению. Агентом по приобретению Облигаций на Бирже является Андеррайтер.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

Агент по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент (через Агента по приобретению) получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент

приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций их эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента (Управляющей Организацией Эмитента), но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

1) ***указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;***
2) ***количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;***
3) ***цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;***
4) ***порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.***

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Эмитентом Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

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

Иные условия приобретения:

отсутствуют.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

Ценные бумаги выпуска размещаются путем закрытой подписки, государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

При раскрытии информации, предусмотренной в настоящем пункте, а также иных пунктах Решения о выпуске, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах и нормативных правовых актов в порядке и сроки,

предусмотренные Решением о выпуске, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами.

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «распространитель информации») не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.

Страница в сети Интернет - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824.

Адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту bcs-sn.ru.

В случае допуска Облигаций к организованным торгам Эмитент должен на главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – «страница Эмитента в сети Интернет»), разместить ссылку на страницу в сети Интернет - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными актами, регулирующими состав, порядок и сроки раскрытия информации, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами, регулирующими состав, порядок и сроки раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

Эмитент принимает на себя обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах, а также в форме ежеквартальных отчетов после начала размещения Облигаций.

Эмитент принимает на себя обязанность по раскрытию сведений о предоставленном обеспечении по выпуску Облигаций.

1) На этапе государственной регистрации выпуска Облигаций информация о выпуске Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения путем опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в форме Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, до даты полного погашения всех Облигаций выпуска.

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

2) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) об определении Даты начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения:

- ***в Ленте новостей;***
- ***на странице в сети Интернет.***

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

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

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

3) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении

размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России, уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Внесение изменений в Решение о выпуске в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

4) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

5) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

6) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст указанного отчета на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

После получения отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

7) Эмитент обязан раскрыть информацию о ключевых условиях выпуска в форме сообщения «Сообщение о ключевых условиях выпуска» не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) о ключевых условий выпуска Облигаций:

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

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

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

<u>В Сообщении о ключевых условиях выпуска Эмитент обязан указать следующую информацию:</u>

i. *Об Обязательстве, включая указание на Категорию обязательства и Признаки обязательства, а также идентификационные признаки Обязательства;*
ii. *Контрольное обязательство, включая Пороговую сумму дефолта и Пороговую сумма неплатежа;*
iii. *Иные применимые к Обязательству и Кредитному событию данные:*
   — *Контрольную цену;*
   — *Исключенное обязательство;*
   — *Метод оценки;*
   — *Дату оценки;*
   — *Методы котировки;*
   — *Ориентировочную сумму;*
   — *Минимальную котировочную сумму;*
   — *Время оценки;*
   — *Информацию о Дилере.*
iv. *Дата, до которой может наступить Кредитное событие;*
v. *Контрольное лицо (Контрольные лица). Информация о Контрольном лице (Контрольных лицах) должна содержать:*

- ***полное фирменное наименование;***
- ***сокращенное фирменное наименование (при наличии);***
- ***для российских юридических лиц – ОГРН;***
- ***для иностранных юридических лиц – регистрационный номер в соответствующей юрисдикции;***
- ***ИНН (при наличии);***
- ***место нахождения и адрес.***

vi. ***Информацию об Исключительном событие, включая сведения о дате, на которую проверяется исполнение обязательств Исключительным лицом по перечислению денежных средств на Залоговый счет, информацию о сумме подлежащей зачислению на Залоговый счет согласно соглашению/договору между Эмитентом и Исключительным лицом, а также информацию об Исключительном лице.***

vii. ***порядок определения величины Дополнительного дохода и сроки его выплаты, либо порядок определения сроков выплаты Дополнительного дохода;***

viii. ***в случае назначения Расчетного агента:***

- ***полное фирменное наименование (наименование);***
- ***сокращенное фирменное наименование (при наличии);***
- ***ОГРН (при наличии) и (или) регистрационный номер иностранного юридического лица (если применимо);***
- ***статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом в дополнении к описанным в Решении о выпуске;***
- ***место нахождения;***
- ***почтовый адрес.***

ix. ***Информацию о решении создавать или не создавать резервный фонд, а также о его размере в случае создания.***

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае внесения Эмитентом изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска и направления Эмитентом в Банк России уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций, то Эмитент обязан повторно предоставить в Банк России актуализированное уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

8) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

9) Эмитент раскрывает информацию о Событии правопреемства в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал о таком обстоятельстве:

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

При этом если при наступлении События правопреемства появляются Новые сделки, то Эмитент раскрывает информацию об этом.

10) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств или об отсутствии основания по выплате Дополнительного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате Дополнительного купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

11) Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Кредитного события в форме сообщения о существенном факте (Сообщение о наступлении Кредитного события) в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении Кредитного события от Расчетного агента:

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

ПВО обязан раскрыть информацию о наступлении Кредитного события в форме сообщения ПВО в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении Кредитного события от Эмитента и/или Расчетного агента:

- ***в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.***

В указанных сообщениях должна быть указана дата погашения Облигаций для целей пункта 9.2.1 Решения о выпуске, а также дата наступления Кредитного события.

12) Эмитент публикует информацию о дате погашения в случае наступления Кредитного события после получения от Расчетного агента информации о наступлении Кредитного события:

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

Одновременно информация о дате погашения в случае наступления Кредитного события должна быть раскрыта не позднее чем за 5 рабочих дней до даты погашения.

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

13) Порядок раскрытия Эмитентом и ПВО информации о досрочном погашении Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.2 Решения о выпуске:

13.1. Эмитент и/или ПВО обязан(ы) раскрыть информацию о наступлении Исключительного события.

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Исключительного события в форме сообщения о существенном факте (ранее и далее - Сообщение о наступлении Исключительного события) в следующие сроки с момента наступления Исключительного события:

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

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

В Сообщении о наступлении Исключительного события указывается дата наступления Исключительного события, величина досрочного погашения, а также фактическая дата досрочного погашения Облигаций, установленная для этого случая Решением о выпуске ценных бумаг.

Представитель владельцев Облигаций обязан раскрыть информацию о наступлении Исключительного события в форме сообщения представителя владельцев Облигаций в следующие сроки с момента получения информации о наступлении Исключительного события от Эмитента:

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

- на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (Двух) дней.

В сообщении указывается дата наступления Исключительного события, величина досрочного погашения, а также фактическая дата досрочного погашения Облигаций, установленная для этого случая Решением о выпуске ценных бумаг.

13.2. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения:

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

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в Ленте новостей.

Эмитент также обязан публиковать иную информацию о досрочном погашении Облигаций в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

14) Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1. Решения о выпуске:

1. Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (одного) рабочего дня Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

3) После досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

15) Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством РФ для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес и почтовый адрес платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

16) Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций их Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций:

А) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента (Управляющей Организацией Эмитента), но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

i. ***указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;***
ii. ***количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;***

iii. *цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;*

iv. *порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.*

Б) Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров – дата заключения Эмитентом последнего такого договор:

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

17) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – также дата вступления его в силу):

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

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

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – также дата вступления его в силу):

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

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

18) Эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

1. Сообщение о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска

ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

2. Сообщение о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

19) В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, раскрытой (опубликованной) Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по измененному адресу и должно включать:

- *адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для раскрытия информации;*
- *адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации;*
- *дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице Эмитента в сети Интернет по измененному адресу.*

20) Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения 45–дневного срока, установленного в предыдущем абзаце Решения о выпуске для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Изменения, внесенные в ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с внесенными изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно в сети Интернет с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального

отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

21) В случае возникновения существенных фактов, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Эмитента сообщения о таких существенных фактах должны быть опубликованы в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

22) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента наступления основания для раскрытия такого существенного факта, предусмотренного Положением о раскрытии информации:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.***

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

23) Сообщение о значении Множителя раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) об определении значения Множителя Облигаций и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения:

- ***в Ленте новостей;***
- ***на странице в сети Интернет.***

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

24) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в Ленте новостей.

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

25) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- ***в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.***

26) Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

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

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Ценные бумаги выпуска размещаются путем закрытой подписки, государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

При раскрытии информации, предусмотренной в настоящем пункте, а также иных пунктах Решения о выпуске, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах и нормативных правовых актов в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами.

На дату утверждения Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее – «<u>распространитель информации</u>») не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено такое опубликование.

Страница в сети Интернет - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824.

Адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту bcs-sn.ru.

В случае допуска Облигаций к организованным торгам Эмитент должен на главной (начальной) странице Эмитента в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (далее – «<u>страница Эмитента в сети Интернет</u>»), разместить ссылку на страницу в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными

актами, регулирующими состав, порядок и сроки раскрытия информации, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами и нормативными актами, регулирующими состав, порядок и сроки раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

Эмитент принимает на себя обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах, а также в форме ежеквартальных отчетов после начала размещения Облигаций.

Эмитент принимает на себя обязанность по раскрытию сведений о предоставленном обеспечении по выпуску Облигаций.

1) На этапе государственной регистрации выпуска Облигаций информация о выпуске Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения путем опубликования в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, а также в форме Решения о выпуске, Проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, до даты полного погашения всех Облигаций выпуска.

В срок не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения указанного выше срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет, до даты погашения всех Облигаций выпуска, в отношении которого был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

2) Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг раскрывается не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) об определении Даты начала размещения Облигаций и не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения:

- ***в Ленте новостей;***
- ***на странице в сети Интернет.***

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

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее одного дня до наступления такой даты.

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

3) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, – с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России, уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

Внесение изменений в Решение о выпуске в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, осуществляется с согласия владельцев Облигаций, полученного в порядке, установленном федеральным законом.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

4) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в соответствии с действующим законодательством по форме, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста зарегистрированного Решения о выпуске и (или) зарегистрированного Проспекта ценных бумаг соответственно. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для его

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске и (или) Проспект ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

5) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

6) Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст указанного отчета на странице в сети Интернет.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты истечения срока для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

После получения отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.

Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования.

7) Эмитент обязан раскрыть информацию о ключевых условиях выпуска в форме сообщения «Сообщение о ключевых условиях выпуска» не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, в следующие сроки с даты принятия

решения единоличным исполнительным органом Эмитента (Управляющей организацией Эмитента) о ключевых условий выпуска Облигаций:

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

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

<u>В Сообщении о ключевых условиях выпуска Эмитент обязан указать следующую информацию:</u>

i. ***Информация о Барьерном(ных) событии(иях);***
ii. ***Порядок определения значения (значений) каждого Базового актива;***
iii. ***Порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется цена или значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера выплат по Облигациям;***
iv. ***Указание на последствия наступления Потенциальных событий корректировки и Событий корректировки для целей расчета Барьерного события и Бонусного Барьерного события;***
v. ***Дата, до которой может наступить Барьерное событие;***
vi. ***Информация о наличии либо отсутствии Бонусного(ных) Барьерного(ных) события(ий);***
vii. ***порядок определения величины Дополнительного дохода и сроки его выплаты, либо порядок определения сроков выплаты Дополнительного дохода;***
viii. ***в случае назначения Расчетного агента:***
   - ***полное фирменное наименование (наименование);***
   - ***сокращенное фирменное наименование (при наличии);***
   - ***ОГРН (при наличии) и (или) регистрационный номер иностранного юридического лица (если применимо);***
   - ***статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом в дополнении к описанным в Решении о выпуске;***
   - ***место нахождения;***
   - ***почтовый адрес.***
ix. ***Информацию о решении создавать или не создавать резервный фонд, а также о его размере в случае создания.***

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае внесения Эмитентом изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска и направления Эмитентом в Банк России уведомления о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций, то Эмитент обязан повторно предоставить в Банк России актуализированное уведомление о содержании решения уполномоченного органа Эмитента о выпуске структурных Облигаций не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

8) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

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

9) Эмитент раскрывает информацию о возникновении оснований по выплате Дополнительного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую возникло основание по выплате Дополнительного дохода:

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

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

Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по выплате Дополнительного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

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

Эмитент раскрывает информацию об отсутствии основания по выплате Дополнительного дохода по Облигациям в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитентом не было исполнено обязательство по выплате Дополнительного дохода:

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

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

10) Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Барьерного события в форме сообщения о существенном факте (Сообщение о наступлении Барьерного события) в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении Барьерного события от Расчетного агента:

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

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

ПВО обязан раскрыть информацию о наступлении Барьерного события в форме сообщения ПВО в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении Барьерного события от Эмитента и/или Расчетного агента:

— *в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;*

— *на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.*

В указанных сообщениях должна быть указана дата погашения Облигаций для целей пункта 9.2.1 Решения о выпуске, а также дата наступления Барьерного события.

11) Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Бонусного Барьерного события в форме сообщения о существенном факте (Сообщение о наступлении Бонусного Барьерного события) в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении Бонусного Барьерного события от Расчетного агента:

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

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

ПВО обязан раскрыть информацию о наступлении Бонусного Барьерного события в форме сообщения ПВО в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении Бонусного Барьерного события от Эмитента и/или Расчетного агента:

— *в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;*

— *на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.*

В указанных сообщениях должна быть указана дата погашения Облигаций для целей пункта 9.2.1 Решения о выпуске, а также дата наступления Бонусного Барьерного события.

12) Порядок раскрытия Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске:

1. Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (одного) рабочего дня Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

3) После досрочного погашения в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения о существенном факте.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

13) Расчетный агент уведомляет Эмитента о наступлении Потенциального события корректировки и События корректировки не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента о Событии нарушения расчета Базового актива:

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

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

14) Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, действующим законодательством РФ для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

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

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес и почтовый адрес платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

15) Порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения Облигаций их Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций:

А) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций, или с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента (Управляющей Организацией Эмитента), но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

i. указание на выпуск (серию) Облигаций, которые приобретаются;

ii. количество приобретаемых Эмитентом Облигаций;

iii. цена приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;

iv. порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций.

Б) Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения Эмитентом соответствующего договора, а если на основании соответствующего решения уполномоченного органа управления Эмитента им заключены несколько таких договоров – дата заключения Эмитентом последнего такого договор:

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

16) Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – также дата вступления его в силу):

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

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

Информация о смене или отмене назначенного Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть принято предложение об их приобретении и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – дата вступления его в силу (с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям Эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – также дата вступления его в силу):

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

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

17) Эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

1. Сообщение о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

2. Сообщение о существенном факте о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

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

18) В случае изменения адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, моментом наступления указанного события является дата начала предоставления доступа к информации, раскрытой (опубликованной) Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет раскрывается Эмитентом в течение 1 (Одного) дня в Ленте новостей и в течение 2 (Двух) дней на странице Эмитента в сети Интернет по измененному адресу и должно включать:

- ***адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для раскрытия информации;***
- ***адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации;***
- ***дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, опубликованной на странице Эмитента в сети Интернет по измененному адресу.***

19) Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения 45–дневного срока, установленного в предыдущем абзаце Решения о выпуске для его опубликования на странице в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Изменения, внесенные в ежеквартальный отчет (ежеквартальный отчет с внесенными изменениями), должны быть подписаны уполномоченными лицами в соответствии с требованиями, установленными Положением о раскрытии информации.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно в сети Интернет с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

20) В случае возникновения существенных фактов, которые в случае их раскрытия могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг Эмитента сообщения о таких существенных фактах должны быть опубликованы в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

21) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента наступления основания для раскрытия такого существенного факта, предусмотренного Положением о раскрытии информации:

- ***в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;***
- ***на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.***

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

22) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем в 18-00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

При этом опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после опубликования информации в Ленте новостей.

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

23) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом следующим образом:

- ***в Ленте новостей не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры;***
- ***на странице в сети Интернет не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.***

24) Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

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

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

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

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям выпуска, является Эмитент.

Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Законом о РЦБ в том числе для эмиссии Облигаций с залоговым обеспечением. Зарегистрированные ранее выпуски Облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:

Облигации предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Способ предоставляемого обеспечения – залог.

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:

а) вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Залог.***

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований Эмитента по договору залогового счета (далее и ранее – «Договор Залогового счета»), заключенного между Эмитентом, ПВО и Акционерное общество «БКС Банк» (далее – «Банк Залогового счета»).

В случае если в соответствующий момент времени присутствует лицо, исполняющее обязанности ПВО, то такой ПВО исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 статьи 29.1 Закона о РЦБ.

Описание предмета залога, в том числе сведения об обязательствах, из которых вытекают закладываемые денежные требования, и о должниках залогодателя – эмитента по таким обязательствам, а также сведения о ценных бумагах, которые могут являться предметом залога:

Не применимо.

г) стоимость заложенного имущества, определенной для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске размер залогового обеспечения на конкретную дату определяется как сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете, указанном в подп. «е» пункта 12.2. Решения о выпуске;

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и Дополнительного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств (далее – «Обеспечиваемые обязательства») с учетом положений пункта 9.2.1 Решения о выпуске об изменении объема подлежащих выплате владельцам Облигаций средств, в случае наступления Барьерного события либо Бонусного Барьерного события.

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению:

Для Облигаций серии 01:

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***
Номер счета:	***40701810700001200016***
ИНН получателя средств:	***7743298037***
Банк Залогового счета:	
Полное фирменное наименование:	***Акционерное общество «БКС Банк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***АО «БКС Банк»***
Адрес (место нахождения):	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
Почтовый адрес:	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
БИК:	***044525631***
Корр.счет №:	***30101810145250000631***

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии

направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.

Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

<u>Для Облигаций серии 02:</u>

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***
Номер счета:	***40701810600001300016***
ИНН получателя средств:	***7743298037***
Банк Залогового счета:	
Полное фирменное наименование:	***Акционерное общество «БКС Банк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***АО «БКС Банк»***
Адрес (место нахождения):	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
Почтовый адрес:	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
БИК:	***044525631***
Корр.счет №:	***30101810145250000631***

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.

Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

<u>Для Облигаций серии 03:</u>

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***
Номер счета:	***40701810900000001016***
ИНН получателя средств:	***7743298037***
Банк Залогового счета:	
Полное фирменное наименование:	***Акционерное общество «БКС Банк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***АО «БКС Банк»***
Адрес (место нахождения):	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
Почтовый адрес:	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
БИК:	***044525631***
Корр.счет №:	***30101810145250000631***

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.

Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

<u>Для Облигаций серии 04:</u>

Банковские реквизиты залогового счета (далее и ранее – «Залоговый счет», «Счет»):

Владелец счета (получатель средств):	***ООО «СФО БКС Структурные Ноты»***
Номер счета:	***40701810800001100016***
ИНН получателя средств:	***7743298037***
Банк Залогового счета:	
Полное фирменное наименование:	***Акционерное общество «БКС Банк»***
Сокращенное фирменное наименование:	***АО «БКС Банк»***
Адрес (место нахождения):	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
Почтовый адрес:	***129110, Россия, Москва, пр-кт. Мира, д.69 стр. 1***
БИК:	***044525631***
Корр.счет №:	***30101810145250000631***

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.
Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Закона о РЦБ.
Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.
Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового Счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Счета.
В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.
С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета.
Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

<u>Для Облигаций серии 01,02,03 и 04:</u>

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете установлены в отношении 10 000 рублей. Эмитент не вправе без согласия в письменной форме ПВО давать Банку Залогового счета распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а Банк Залогового счета не вправе исполнять такие распоряжения.

з) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов.

Критерии денежных требований, которые Эмитент вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право Эмитента не предусматривается:

Эмитент не вправе приобретать без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм денежные и иные требования.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое ранее и далее – «<u>Событие замены Банка Залогового счета</u»):

- ***принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;***
- ***отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;***
- ***введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве);***
- ***закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,***

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный международным рейтинговым агентством Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings, Эксперт РА, АКРА на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга РФ в рублях, сниженного на пять ступеней, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ (далее – «<u>Залоговый счет – Заместитель</u»). Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором Залогового счета. Для открытия Залогового счета – Заместителя необходимо согласие ПВО.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством РФ.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьей 358.11 и п. 1 статьи 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя

между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

и) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по Договору Залогового счета, находятся на хранении у Эмитента.

к) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя–Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом), за исключением случаев предусмотренных пунктом 9.2.1 Решения о выпуске.

Для целей статьи 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении закладываемых требований.

Все полномочия залогодержателей в отношении закладываемых требований осуществляются ПВО.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу закладываемых требований, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются ПВО от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения ПВО данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей ПВО вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций.

Облигации с обеспечением предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям понимаются случаи, перечисленные в пункте 9.5. Решения о выпуске.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований, при обращении на них взыскания, считаются погашенными.

л) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

м) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ и Решением о выпуске.

При получении НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований после обращении взыскания на обеспечение по Облигациями, как указано в настоящем пункте, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 статьи 29.3 Закона о РЦБ.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке:

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на предмет залога по Облигациям в судебном порядке:

- ***Залогодержатели – владельцы Облигаций (ПВО, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств, исполнение которого обеспечено залогом соответствующих денежными требованиями.***
- ***Сумма, вырученная от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).***
- ***Если сумма, вырученная при реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания этих прав и их реализацией, возвращается Эмитенту.***
- ***Денежные средства, полученные от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте РФ.***

— ***В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, заложенные права, включенные в состав залогового обеспечения, должны перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.***

к) иные условия залога:

i. ***выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете:***
Банк по требованию ПВО, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.

ii. ***учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет:***
Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

iii. ***сведения об иных выпусках облигаций, обязательства по которым обеспечиваются за счет того же обеспечения, что и обязательства по Облигациям и сведения об обязательствах каждой очереди:***
Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям. Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве предмета залога по Облигациям, залогом (в том числе – последующим залогом) или иными правами третьих лиц.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Исполнение обязательств не обеспечивается поручительством.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Исполнение обязательств не обеспечивается банковской гарантией.

8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой обеспечивается исполнение обязательств по облигациям

Исполнение обязательств не обеспечивается государственной или муниципальной гарантией.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм,

зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением

Денежные требования, выступающие предметом залога по Облигациям не заложены и не будут заложены в обеспечение исполнения обязательств по иным облигациям Эмитента либо из заключенных Эмитентом договоров.

8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг для Облигаций серии 01,02,03 и 04:

Общая стоимость (размер) залогового обеспечения, руб./иностр. валюта	Размер (сумма) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением, руб./иностр. валюта	Соотношение общей стоимости (размера) залогового обеспечения и размера (суммы) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением и обязательств по заключенным эмитентом договорам с данным залоговым обеспечением
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг общий размер обеспечения определяется как размер денежных средств на залоговом счете Эмитента на конкретную дату. **Размер средств находящихся на Залоговом счете на дату утверждения Проспекта**	**Номинальная стоимость выпуска Облигаций составляет не более 600 000 000 рублей.** **Залоговое обеспечение не будет выступать предметом залога в обеспечение исполнения обязательств каких-либо других требований, кроме как по Облигациям.**	**Общая стоимость (размера) залогового обеспечения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не превышает размер (суммы) обязательств по облигациям с данным залоговым обеспечением. Общая стоимость (размера) залогового обеспечения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг меньше размера (суммы) обязательств по облигациям в 60 000 раз.**

ценных бумаг составляет 10 000 рублей.		

Указываются сведения о стоимости (размере) и составе залогового обеспечения.

Наименование показателя	Значение показателя
Суммарный размер остатков сумм основного долга по находящимся в залоге денежным требованиям, руб./иностр. валюта	**На дату утверждения Проспекта ценных бумаг общий размер обеспечения определяется размер денежных средств на залоговом счете Эмитента на конкретную дату.** **Размер средств, находящихся на Залоговом счете на дату утверждения Проспекта ценных бумаг, составляет 10 000 рублей.** **Таким образом, стоимость залогового обеспечения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 10 000 рублей.**
Суммарный размер подлежащих выплате процентов по находящимся в залоге денежным требованиям за весь срок действия соответствующих обязательств (договоров), руб./иностр. валюта	**0%**
Средневзвешенный по остатку основного долга размер текущих процентных ставок по находящимся в залоге денежным требованиям: по денежным требованиям, выраженным в валюте Российской Федерации, % годовых; по денежным требованиям, выраженным в иностранных валютах (отдельно по каждой иностранной валюте с указанием такой валюты), % годовых	**0%**
Средневзвешенный по остатку основного долга срок, прошедший с даты возникновения находящихся в залоге денежных требований, дней	**Не применимо**
Средневзвешенный по остатку основного долга срок,	**Не применимо.**

оставшийся до даты исполнения находящихся в залоге денежных требований, дней	

Указываются сведения о структуре залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:

1) структура залогового обеспечения по видам имущества, составляющего залоговое обеспечение:

Вид имущества, составляющего залоговое обеспечение	Стоимость (размер) данного вида находящегося в залоге имущества, руб./иностр. валюта	Доля данного вида имущества в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
Денежные требования, всего в том числе:	**На дату утверждения Проспекта ценных бумаг общий размер обеспечения определяется как размер денежных средств на залоговом счете Эмитента на конкретную дату.** **Размер средств находящихся на Залоговом счете на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 10 000 рублей.** **Таким образом, стоимость залогового обеспечения на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 10 000 рублей.**	**100%**
денежные требования по существующим (возникшим) обязательствам, срок исполнения которых еще не наступил	**0 рублей**	**0%**
Денежные средства, находящиеся на залоговом счете, всего в том числе:	**10 000 рублей**	**100%**
денежные средства в валюте Российской Федерации	**10 000 рублей**	**100%**

денежные средства в иностранной валюте	**0**	**0%**
Государственные и муниципальные ценные бумаги, всего в том числе:	**нет**	**0%**
государственные ценные бумаги Российской Федерации	**нет**	**0%**
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	**нет**	**0%**
муниципальные ценные бумаги	**нет**	**0%**
Ценные бумаги, не являющиеся государственными и муниципальными ценными бумагами	**нет**	**0%**
Недвижимое имущество	**нет**	**0%**

2) структура находящихся в залоге денежных требований:

Группы однородных денежных требований, составляющих залоговое обеспечение	Количество находящихся в залоге денежных требований, составляющих данную группу, штук	Размер находящихся в залоге денежных требований данной группы, руб./иностр. валюта	Доля денежных требований данной группы в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
Группа I **Залог требований, вытекающих из Договора залогового счета**	**1**	**Размер средств находящихся на Залоговом счете на дату утверждения Проспекта ценных бумаг составляет 10 000 рублей.**	**100%**

3) сведения о будущих денежных требованиях по будущим обязательствам, относящихся к залоговому обеспечению:

Не применимо, в залоге отсутствуют будущие права требования.

Указываются прогнозные значения по каждой группе однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам. При этом группы однородных будущих денежных требований по будущим обязательствам должны соответствовать определенным эмитентом группам находящихся в залоге однородных денежных требований: ***Не применимо, в залоге отсутствуют будущие права требования.***

Указывается период, в отношении которого делается прогноз, а если такой прогноз делается в отношении нескольких периодов, указываются соответствующие прогнозные значения в отношении каждого из таких периодов по состоянию на дату их окончания: ***Не применимо, в залоге отсутствуют будущие права требования.***

Указывается информация о наличии просрочек платежей по находящимся в залоге денежным требованиям:

На дату утверждения Проспекта:

Срок просрочки платежа	Количество находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, штук	Доля находящихся в залоге денежных требований, по которым просрочен срок платежа, в общей стоимости (размере) залогового обеспечения, %
0 дней - без просрочки	0	0%
До 30 дней	0	0%
31 - 60 дней	0	0%
61 - 90 дней	0	0%
91 - 180 дней	0	0%
Свыше 180 дней	0	0%

В процессе истребования задолженности в судебном порядке	0	0%

Иные сведения о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения: **Отсутствуют.**

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Не применимо для структурных облигаций.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Для Облигаций серии 01 и 02:

Полное фирменное наименование Представителя владельцев Облигаций:	***Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»***
Место нахождения Представителя владельцев Облигаций:	***109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	***1025402483809***
Дата внесения записи:	***17.12.2002***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	***5406218286***

Особенности осуществления ПВО своих обязанностей и реализации своих прав:

ПВО имеет права и несет обязанности, предусмотренные Законом о РЦБ и Решением о выпуске.

Приобретение Облигаций выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на ПВО, исполнение им всех указанных выше обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным ПВО от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций), которые в соответствии с Законом о РЦБ и Решение о выпуске отнесены к полномочиям ПВО.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей ПВО.

При определении Эмитентом иного Исключительного лица, которое не указано в тексте Решения о выпуске ценных, ПВО проверяет наличие соглашения/договора между Эмитентом и иным Исключительным лицом, на основании которого возможно наступление

Исключительного события. В случае отсутствия такого соглашения/договора ПВО не предоставляет согласие на назначение иного Исключительного лица.

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:

Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:

- ***бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;***
- ***любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с российским законодательством и опубликованная Эмитентом в Ленте новостей или на странице в сети Интернет;***
- ***информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным в соответствии с п. 9.6 Решения о выпуске в отношении исполнения обязательств по Облигациям;***
- ***информация, полученная ПВО от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Контрольного лица (Контрольных лиц), Расчетного Агента, и иных контрагентов Эмитента;***
- ***в случае присвоения кредитного рейтинга Эмитенту или выпуску Облигаций – информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций, которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.***

Особенности принятия ПВО мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций:

После наступления основания неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций их владельцам, выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и (или) Дополнительного дохода по Облигациям ПВО, ПВО обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней направить письменную претензию к Эмитенту Облигаций.

В случае утраты обеспечения по Облигациям или существенного ухудшения условий такого обеспечения ПВО обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был узнать об утрате обеспечения по Облигациям или существенном ухудшению условий такого обеспечения, направить письменное требование к Эмитенту о проведении общего собрания владельцев Облигаций.

Такое письменное требование должно содержать следующую повестку общего собрания владельцев Облигаций:

«Об отказе от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права»;

«Об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании его банкротом».

Требование может также содержать и иные вопросы повестки общего собрания владельцев Облигаций.

В случае, если после получения Эмитентом требования о проведении общего собрания владельцев Облигаций в течение срока, установленного действующим законодательством, Эмитентом не принято решение о проведении общего собрания владельцев Облигаций или принято решение об отказе в его проведении ПВО обязан провести общее собрание владельцев Облигаций по повестке дня, указанной в требовании к Эмитенту, только в случае получения от владельцев Облигаций или Эмитентом предварительной оплаты расходов ПВО, связанных с проведением такого общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности информирования владельцев Облигаций ПВО:

ПВО обязан информировать владельцев Облигаций:

- ***о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых ПВО мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;***
- ***о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;***
- ***о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;***
- ***о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами ПВО и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;***
- ***о приобретении ПВО определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска.***

ПВО также обязан дополнительно информировать владельцев Облигаций:

- ***о наступлении Кредитного события, ПВО раскрывает дополнительную информацию на основе предоставляемой информации от Эмитента в форме отдельного сообщения или в рамках сообщений, перечисленных в подпункте 5 пункта 11 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не позднее одного рабочего дня с даты, в которую ПВО получил соответствующую информацию о наступлении Кредитного события от Эмитента.***
- ***о наступлении Исключительного события, ПВО раскрывает дополнительную информацию на основе предоставляемой информации от Эмитента в форме отдельного сообщения или в рамках сообщений, перечисленных в подпункте 5 пункта 11 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не позднее одного рабочего дня с даты, в которую ПВО получил соответствующую информацию о наступлении Исключительного события от Эмитента.***

ПВО информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в следующие сроки после того, как ПВО узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:

- ***в ленте новостей ПВО https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 (ранее и далее – «лента новостей ПВО») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице ПВО в сети Интернет https://www.lcpis.ru/ (ранее и далее – «Страница ПВО») – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей ПВО.

В случае смены Страницы ПВО в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию ПВО в ленте новостей ПВО не позднее чем за 1 (Один) день до такой смены.

Особенности дачи согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления:

ПВО обязуется раскрывать информацию о получении от Эмитента запроса о выдаче ПВО согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после того, как ПВО получил соответствующий запрос от Эмитента:

- ***в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей ПВО.

ПВО обязуется раскрывать информацию о предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после предоставления такого согласия или отказа:

- ***в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей ПВО.

Особенности получения бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации ПВО от Эмитента:

Эмитент по запросу ПВО обязан предоставить ему свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иные документы (информацию), необходимые для осуществления функций ПВО в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и утверждена Эмитентом в установленном порядке, а иные документы (информация) имеются у Эмитента. Если у Эмитента не имеется указанных документов (информации), но Эмитент может получить такую информацию от третьих лиц, то Эмитент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения запроса от ПВО запросить такие документы (информацию) и предоставить их ПВО в течение 1 (Одного) рабочего дня после их получения.

Особенности обращения ПВО в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций:

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций осуществляется ПВО только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Обращение взыскание на предмет залога в судебном порядке в интересах владельцев Облигаций осуществляется ПВО только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности получения ПВО денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту:

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций ПВО, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) ПВО в кредитной организации (специальный счет ПВО). На специальный счет ПВО зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных ПВО в интересах владельцев Облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента или Банка Залогового счета.

ПВО использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

i. ***Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий и (или) обращение взыскания на предмет залога ПВО и/или владельца/владельцев Облигаций, в случае если такие владельцы Облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществления процессуальных действий и (или) обращения взыскания на предмета залога;***
ii. ***Для компенсации расходов ПВО на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созванных по инициативе ПВО после наступления следующих событий (далее – «<u>События дефолта</u>»): события неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Эмитента или Банка Залогового счета и (или) события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;***

iii. ***Для оплаты неоплаченных услуг ПВО до даты поступления таких средств на специальный счет ПВО;***

iv. ***Для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или наступления оснований для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренных законодательством РФ до момента получения ПВО на специальный счет денежных средств;***

v. ***Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода по Облигациям;***

vi. ***Для выплаты в отношении владельцев Облигаций Дополнительного дохода (за исключением случаев, когда денежные средства получены в результате обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям).***

Особенности покрытия расходов ПВО:

Покрытие расходов ПВО, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, осуществляется за счет владельца или владельцев Облигаций.

В случае, если расходы ПВО, связанные с обращением в арбитражный суд и/или судебным порядком обращения взыскания на предмет залога, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку Залогового счета и (или) за счет средств, полученных за счет реализации предмета залога по Облигациям или обращения взыскания на предмет залога по Облигациям.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке, ПВО вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов ПВО, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке.

Ограничение ответственности ПВО:

ПВО обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует ПВО, размер ответственности ПВО за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения ПВО.

ПВО не осуществляет проверку корректности, подлинности и полноты любых данных, информации, материалов, расчетов, актов и первичных документов, предоставляемых ПВО и/или подписываемых, заключаемых в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска. При этом ПВО проверяет факт визуальной заполненности документов согласно их стандартным формам (в том числе, если применимо наличие подписей и печатей) или прецедентам таких документов, которые ранее предоставлялись сторонами ПВО.

ПВО не осуществляет проверку заверений Эмитента, Расчетного агента, платежного агента, иных лиц, предоставленных ПВО на основании договоров, указанных в Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях выпуска.

ПВО не несет ответственности ни перед владельцами Облигаций, ни перед Эмитентом за расчет любых показателей в части использования данных, полученных от Эмитента, Расчётного агента, платежного агента, иных лиц в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска и данных и показателей, которые отсутствуют в официальной отчетности.

ПВО не несет ответственности перед владельцами Облигаций за полноту, достоверность, подлинность и своевременность предоставления информации, раскрытой Эмитентом или

любыми третьими лицами в отношении выпуска Облигаций или любых сведений об Эмитенте и его финансовом положении в соответствии с законодательством РФ и/или предоставленной Эмитентом или третьими лицами.

ПВО не принимает решений и не делает выводы о целесообразности определения Кредитного события, долговой нагрузке, платежеспособности, способности обслуживать обязательства лиц, обязанных по Обязательствам.

ПВО не отвечает за расчет Дополнительного дохода и каких-либо иных выплат по Облигациям.

ПВО не предоставляет согласие на замену Расчетного агента.

ПВО не осуществляет кредитного анализа и финансового мониторинга в отношении кредитного качества, финансового положения, платежеспособности лиц, обязанных по Базовому активу.

ПВО не участвует в корректировке цены Акций при наступлении Потенциального события корректировки или События корректировки.

<u>Для Облигаций серии 03 и 04:</u>

Полное фирменное наименование Представителя владельцев Облигаций:	***Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»***
Место нахождения Представителя владельцев Облигаций:	***109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26***
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	***1025402483809***
Дата внесения записи:	***17.12.2002***
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	***5406218286***

Особенности осуществления ПВО своих обязанностей и реализации своих прав:

ПВО имеет права и несет обязанности, предусмотренные Законом о РЦБ и Решением о выпуске.

Приобретение Облигаций выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на ПВО, исполнение им всех указанных выше обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным ПВО от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске Облигаций), которые в соответствии с Законом о РЦБ и Решение о выпуске отнесены к полномочиям ПВО.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей ПВО.

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:

Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:

- ***бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;***
- ***любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с российским законодательством и опубликованная Эмитентом в Ленте новостей или на странице в сети Интернет;***
- ***информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным в соответствии с п. 9.6 Решения о выпуске в отношении исполнения обязательств по Облигациям;***
- ***информация, полученная ПВО от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, Расчетного Агента, и иных контрагентов Эмитента;***
- ***в случае присвоения кредитного рейтинга Эмитенту или выпуску Облигаций – информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций, которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.***

Особенности принятия ПВО мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций:

После наступления основания неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций их владельцам, выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и (или) Дополнительного дохода по Облигациям ПВО, ПВО обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней направить письменную претензию к Эмитенту Облигаций.

В случае утраты обеспечения по Облигациям или существенного ухудшения условий такого обеспечения ПВО обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда он узнал или должен был узнать об утрате обеспечения по Облигациям или существенном ухудшению условий такого обеспечения, направить письменное требование к Эмитенту о проведении общего собрания владельцев Облигаций.

Такое письменное требование должно содержать следующую повестку общего собрания владельцев Облигаций:

«Об отказе от права требовать досрочного погашения или приобретения облигаций в случае возникновения у владельцев облигаций указанного права»;

«Об отказе от права на обращение в суд с требованием к эмитенту облигаций, в том числе с требованием о признании его банкротом».

Требование может также содержать и иные вопросы повестки общего собрания владельцев Облигаций.

В случае, если после получения Эмитентом требования о проведении общего собрания владельцев Облигаций в течение срока, установленного действующим законодательством, Эмитентом не принято решение о проведении общего собрания владельцев Облигаций или принято решение об отказе в его проведении ПВО обязан провести общее собрание владельцев Облигаций по повестке дня, указанной в требовании к Эмитенту, только в случае получения от владельцев Облигаций или Эмитента предварительной оплаты расходов ПВО, связанных с проведением такого общего собрания владельцев Облигаций .

Особенности информирования владельцев Облигаций ПВО:

ПВО обязан информировать владельцев Облигаций:

- ***о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых ПВО мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;***

- ***о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;***
- ***о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;***
- ***о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами ПВО и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;***
- ***о приобретении ПВО определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска.***

ПВО также обязан дополнительно информировать владельцев Облигаций:

- ***о наступлении Барьерного события (Бонусного Барьерного события)ПВО раскрывает дополнительную информацию на основе предоставляемой информации от Эмитента либо от Расчетного агента в форме отдельного сообщения или в рамках сообщений, перечисленных в подпункте 5 пункта 11 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не позднее одного рабочего дня с даты, в которую ПВО получил соответствующую информацию от Эмитента либо от Расчетного агента.***

ПВО исходя из публично доступной информации направляет запрос Эмитенту либо Расчетному агенту относительно информации о наступлении / ненаступлении Барьерного события либо Бонусного Барьерного события. В течение 1 (одного) рабочего дня после дня направления ПВО запроса Эмитент либо Расчетный агент обязуется предоставить ПВО запрашиваемую информацию, если факт наступления Барьерного события либо Бонусного барьерного события подтверждается, то ПВО раскрывает об этом сообщение.

Информация раскрывается в форме отдельного сообщения или в рамках сообщений, перечисленных в подпункте 5 пункта 11 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не позднее одного рабочего дня с даты, в которую ПВО узнал о таком событии.

ПВО информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в следующие сроки после того, как ПВО узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:

- ***в ленте новостей ПВО*** **https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599** ***(ранее и далее – «лента новостей ПВО») – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на странице ПВО в сети Интернет https://www.lcpis.ru/ (ранее и далее – «Страница ПВО») – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей ПВО.

В случае смены Страницы ПВО в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию ПВО в ленте новостей ПВО не позднее чем за 1 (Один) день до такой смены.

Особенности дачи согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления:

ПВО обязуется раскрывать информацию о получении от Эмитента запроса о выдаче ПВО согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после того, как ПВО получил соответствующий запрос от Эмитента:

- ***в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей ПВО.

ПВО обязуется раскрывать информацию о предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске и (или) в Проспект ценных бумаг в следующие сроки после предоставления такого согласия или отказа:

- ***в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;***
- ***на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.***

При этом, опубликование информации на странице в сети Интернет осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей ПВО.

Особенности получения бухгалтерской (финансовой) отчетности и иной информации ПВО от Эмитента:

Эмитент по запросу ПВО обязан предоставить ему свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность и иные документы (информацию), необходимые для осуществления функций ПВО в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и утверждена Эмитентом в установленном порядке, а иные документы (информация) имеются у Эмитента. Если у Эмитента не имеется указанных документов (информации), но Эмитент может получить такую информацию от третьих лиц, то Эмитент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения запроса от ПВО запросить такие документы (информацию) и предоставить их ПВО в течение 1 (Одного) рабочего дня после их получения.

Особенности обращения ПВО в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций:

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций осуществляется ПВО только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Обращение взыскание на предмет залога в судебном порядке в интересах владельцев Облигаций осуществляется ПВО только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности получения ПВО денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту:

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций ПВО, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) ПВО в кредитной организации (специальный счет ПВО). На специальный счет ПВО зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных ПВО в интересах владельцев Облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента или Банка Залогового счета.

ПВО использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

i. ***Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий и (или) обращение взыскания на предмет залога ПВО и/или владельца/владельцев Облигаций, в случае если такие владельцы Облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществления процессуальных действий и (или) обращения взыскания на предмета залога;***
ii. ***Для компенсации расходов ПВО на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созванных по инициативе ПВО после наступления следующих событий (далее – «<u>События дефолта</u>»): события неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Эмитента или Банка Залогового счета и (или) события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;***
iii. ***Для оплаты неоплаченных услуг ПВО до даты поступления таких средств на специальный счет ПВО;***

iv. ***Для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или наступления оснований для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций, предусмотренных законодательством РФ до момента получения ПВО на специальный счет денежных средств;***

v. ***Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода по Облигациям;***

vi. ***Для выплаты в отношении владельцев Облигаций Дополнительного дохода (за исключением случаев, когда денежные средства получены в результате обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям).***

Особенности покрытия расходов ПВО:

Покрытие расходов ПВО, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, осуществляется за счет владельца или владельцев Облигаций.

В случае, если расходы ПВО, связанные с обращением в арбитражный суд и/или судебным порядком обращения взыскания на предмет залога, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку Залогового счета и (или) за счет средств, полученных за счет реализации предмета залога по Облигациям или обращения взыскания на предмет залога по Облигациям.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке, ПВО вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов ПВО, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке.

Ограничение ответственности ПВО:

ПВО обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует ПВО, размер ответственности ПВО за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения ПВО.

ПВО не осуществляет проверку корректности, подлинности и полноты любых данных, информации, материалов, расчетов, актов и первичных документов, предоставляемых ПВО и/или подписываемых, заключаемых в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска. При этом ПВО проверяет факт визуальной заполненности документов согласно их стандартным формам (в том числе, если применимо наличие подписей и печатей) или прецедентам таких документов, которые ранее предоставлялись сторонами ПВО.

ПВО не осуществляет проверку заверений Эмитента, Расчетного агента, платежного агента, иных лиц, предоставленных ПВО на основании договоров, указанных в Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях выпуска.

ПВО не несет ответственности ни перед владельцами Облигаций, ни перед Эмитентом за расчет любых показателей в части использования данных, полученных от Эмитента, Расчётного агента, платежного агента, иных лиц в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска и данных и показателей, которые отсутствуют в официальной отчетности.

ПВО не несет ответственности перед владельцами Облигаций за полноту, достоверность, подлинность и своевременность предоставления информации, раскрытой Эмитентом или любыми третьими лицами в отношении выпуска Облигаций или любых сведений об Эмитенте и его финансовом положении в соответствии с законодательством РФ и/или

предоставленной Эмитентом или третьими лицами, в том числе, но не ограничиваясь, информацией о наступлении Барьерного События и/или Бонусного Барьерного события.
ПВО не определяет и не осуществляет самостоятельный мониторинг за наступлением/не наступлением Барьерного события/Бонусного Барьерного события.
ПВО не принимает решений и не делает выводы о целесообразности определения Базового актива (Базовых активов), долговой нагрузке, платежеспособности, способности обслуживать обязательства лиц, обязанных по Базовому активу.
ПВО не отвечает и не участвует в расчете какой-либо цены Акций или Базовых активов.
ПВО не отвечает за расчет Дополнительного дохода и каких-либо иных выплат по Облигациям.
ПВО не предоставляет согласие на замену Расчетного агента.
ПВО не осуществляет кредитного анализа и финансового мониторинга в отношении кредитного качества, финансового положения, платежеспособности лиц, обязанных по Базовому активу.
ПВО не участвует в корректировке цены Акций при наступлении Потенциального события корректировки или События корректировки.
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Положением о раскрытии информации не установлены критерии отнесения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуске (дополнительному выпуску) идентификационного номера, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг.

Переход прав собственности на Облигации запрещается до государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

На рынке ценных бумаг запрещаются публичные размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае, если владельцем ценных бумаг предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента

Эмитент ранее не выпускал ценные бумаги. В этой связи информация в настоящем пункте не приводится.

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Облигации размещаются путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Эмитент предполагает обратиться к бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

<u>Сведения о Бирже:</u>

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Дата государственной регистрации: 16.03.1992

Регистрационный номер: 1027739387411

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-001

Дата выдачи:29.08.2013 г.

Срок действия: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению. Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой): Эмитент предполагает обратиться с данным заявлением до Даты начала размещения.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство: ***не применимо.***

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

<u>Для Облигаций серии 01 и 02:</u>

8.19.1 Сведения об обращении Облигаций:

Облигации допускаются к обращению на биржевом и внебиржевом рынках только среди квалифицированных инвесторов.
Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами регистрирующего органа.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.
В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России.
В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске, Проспект ценных бумаг и/или Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и/или Сертификатом Облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.
В случае, если в Решении о выпуске упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо, вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).
В любой день между Датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * (T – T1)/ 365/ 100 %, где
НКД – накопленный купонный доход, в рублях;
Nom – номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;
C – размер процентной ставки купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых),
T – текущая дата внутри текущего купонного периода;
T1 – Даты начала размещения Облигаций.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
НКД по Облигациям рассчитывается только на основании ставки купонного дохода и не учитывает Дополнительный доход. Владельцы Облигаций, приобретая Облигации,

соглашаются, что они не имеют права требовать от Эмитента какой-либо компенсации в связи с неполучением Дополнительного дохода в случае, если отчуждение Облигаций лишает их возможности получить Дополнительный доход с учетом сроков и порядка его выплаты, предусмотренных пунктом 9.4 Решения о выпуске.

<u>События, которые не признаются утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения в том числе для целей подпункта 4 пункта 5 статьи 17.1 Закона о РЦБ:</u>

Во избежание сомнений, изменение остатка на Залоговом счете, а также замена такого Залогового счета в случаях и в порядке, указанном в пункте 12.2 не признается утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что, как следует из положений п. 2 статьи 340 ГК РФ, изменение рыночной стоимости предмета залога по Облигациям, в том числе изменение рыночной стоимости денежных требований, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, не является основанием для изменения или прекращения залога и, соответственно, не может признаваться утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

Иные сведения об Облигациях:

В условиях настоящего выпуска Облигаций определены обстоятельства, предоставляющие право владельцев указанных Облигаций на получение доходов и иных выплат в зависимости от обстоятельств, которые связаны с финансовыми инструментами и иными рыночными показателями. Если указанные финансовые инструменты и обстоятельства будут связаны с финансовым рынком США, то согласно Налоговому кодексу США, на получение доходов и иных выплат по указанным Облигациям может распространяется действие параграфа 871 (m) Налогового кодекса США. На дату начала размещения Облигаций Эмитент обеспечивает соблюдение условий, которые позволяют не применять к доходам и иным выплатам получаемым по настоящим Облигациям владельцам Облигаций параграф 871 (m) Налогового кодекса США. Однако при определенных обстоятельствах существует возможность, что к владельцам Облигаций будут применяться положения параграфа 871 (m) Налогового кодекса США. Владельцам Облигаций следует обратиться к своим налоговым консультантам для целей определения применимости федерального налога на прибыль США согласно положениям Налогового кодекса США и любым официальным разъяснениям соответствующих регулирующих органов США.

8.19.2. Термины и определения.

8.19.2.1. Общие положения о Контрольном лице и Обязательствах:

1) ***«Публичное образование»*** означает государство, субъект его административно-территориального деления, правительство, государственный орган, государственное ведомство, министерство, центральный (национальный) банк, агентство, департамент или иной орган государственной власти.

«Контрольное лицо» означает каждое юридическое лицо и (или) Публичное образование, указанное в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска или (если применимо) его Правопреемник. Правопреемник Контрольного лица определяется Расчетным агентом по правилам, изложенным ниже**.** В случае, если Расчетным агентом определено более одного Правопреемника, каждый такой Правопреемник признается Контрольным лицом.

«Правила определения Правопреемника»:

(a) ***«Правопреемник»*** означает применительно к Контрольному лицу, не являющемуся Публичным образованием, юридическое лицо или лица, определяемое(ые) в следующем порядке:

(i) Если в результате События правопреемства какое-либо юридическое лицо становится прямо или опосредованно обязанным лицом в отношении семидесяти пяти или более процентов Обязательств, такое юридическое лицо признается единственным Правопреемником;

(ii) Если в результате События правопреемства какое-либо юридическое лицо становится прямо или опосредованно обязанным лицом в отношении более чем двадцати пяти, но менее чем семидесяти пяти процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо остается обязанным лицом в отношении не более чем двадцати пяти процентов Обязательств, такое юридическое лицо признается единственным Правопреемником;

(iii) Если в результате События правопреемства каждое из нескольких юридических лиц становится прямо или опосредованно обязанным лицом в отношении более чем двадцати пяти процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо остается обязанным лицом в отношении не более чем двадцати пяти процентов Обязательств, то каждое такое юридическое лицо признается Правопреемником;

(iv) Если в результате События правопреемства одно или каждое из нескольких юридических лиц становится прямо или опосредованно обязанным лицом в отношении двадцати пяти или более процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо остается обязанным лицом в отношении более чем двадцати пяти процентов Обязательств, каждое такое юридическое лицо и Контрольное лицо признаются Правопреемниками;

(v) Если в результате События правопреемства одно или каждое из нескольких юридических лиц становится прямо или косвенно обязанным лицом в отношении части Обязательств, но ни одно юридическое лицо не становится обязанным лицом в отношении двадцати пяти или более процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо не ликвидируется, то ни одно из таких юридических лиц не признается Правопреемником;

(vi) Если в результате События правопреемства одно или каждое из нескольких юридических лиц становится прямо или косвенно обязанным лицом в отношении части Обязательств, но ни одно юридическое лицо не становится обязанным лицом в отношении двадцати пяти или более процентов Обязательств, при этом Контрольное лицо ликвидируется, юридическое лицо, ставшее обязанным лицом в отношении наибольшего процента Обязательств признается единственным Правопреемником (при этом если два или более юридических лиц становятся обязанными лицами в отношении равной доли Обязательств, то Правопреемником признается юридическое лицо из числа указанных лиц, которое принимает наибольший процент всех обязательств Контрольного лица).

Расчетный агент обязан в максимально короткий срок после того, как ему стало известно о Событии правопреемства (но не ранее чем по истечении четырнадцати дней после даты, в которую Событие правопреемства вступило в силу) определить превышение пороговых значений, установленных выше в настоящей статье, или признать то или иное юридическое лицо Правопреемником.

При расчете долей Обязательств в целях установления достижения вышеуказанных пороговых значений или признании Правопреемником Расчетный агент обязан принимать в расчет размер задолженности, приведенный в Доступной информации, по каждому Обязательству, в отношении которого производится расчет порогового значения.

(б) ***«Событие правопреемства»*** означает:

(i) применительно к Контрольному лицу, которое не является Публичным образованием, слияние, присоединение, разделение, выделение, консолидацию, объединение, передачу имущества или обязательств либо иное аналогичное событие, в результате которого одно юридическое лицо по закону или по договору становится обязанным лицом в отношении обязательств другого юридического лица;

(ii) применительно к Контрольному лицу, которое является Публичным образованием, аннексию, объединение, сецессию, раздел, распад, укрупнение, консолидацию, восстановление или иное событие, в результате которого иное образование становится прямо или опосредованно правопреемником такого Контрольного лица.

Невзирая на вышеизложенное, Событием правопреемства не является:

(А) обмен кредиторами Контрольного лица его обязательств на обязательства другого юридического лица, за исключением случаев, когда такой обмен происходит в связи со слиянием, присоединением, разделением, выделением, консолидацией, объединением, передачей имущества или обязательств или иным аналогичным событием;

(Б) событие, вступившее в силу (или применительно к Контрольному лицу, являющемуся Публичным образованием, наступившее) до Начальной даты периода правопреемства.

(в) ***«Стать обязанным лицом»*** означает применительно к Контрольному лицу и его Обязательствам (или, если применимо, любым обязательствам Контрольного лица), что какое-либо третье лицо (иное чем Контрольное лицо):

(i) по договору или в силу закона принимает обязательства по исполнению или по закону становится должником по Обязательствам (или, если применимо, любым обязательствам Контрольного лица), или

(ii) выпускает Облигации, которые обмениваются на Обязательства (или, если применимо, на любые обязательства Контрольного лица).

и при этом в каждом из вышеуказанных случаев Контрольное лицо перестает быть должником (основным или субсидиарным) или гарантом (поручителем) по Обязательствам (или, если применимо, иным обязательствам). В случае обмена Обязательств на Облигации третьего лица достижение предусмотренных настоящим Решением о выпуске пороговых значений или о признании такого лица Правопреемником определяется исходя из непогашенной суммы основного долга принятых к обмену Обязательств, а не исходя из номинальной суммы Облигаций третьего лица, на которые обмениваются Обязательства.

(г) ***«Доступная информация»*** означает:

(i) применительно к Контрольному лицу, направляющему органу, осуществляющему основное регулирование его деятельности на рынке ценных бумаг или основной фондовой бирже, информацию, включающую неконсолидированную промежуточную отчетность

(ii) (ежеквартальной или иной периодичности), которая содержит предположение о наступлении События правопреемства, или предоставляющему такую информацию акционерам (участникам), кредиторам или иным лицам, чье согласие требуется для одобрения События правопреемства, - такую неконсолидированную, промежуточную финансовую отчетность, а также иную сопутствующую письменную информацию, предоставленную Контрольным лицом после подачи неконсолидированной промежуточной финансовой отчетности (но до определения Расчетным агентом Правопреемника(-ов) органу, осуществляющему основное регулирование его деятельности на рынке ценных бумаг, основной фондовой бирже, акционерам (участникам),

кредиторам или иным лицам, чье согласие требуется для одобрения События правопреемства, или

(iii) применительно к Контрольному лицу, не направляющему органу, осуществляющему регулирование его деятельности на рынке ценных бумаг, основной фондовой бирже, акционерам (участникам), кредиторам или иным лицам, чье согласие требуется для одобрения События правопреемства, указанную в подпункте (i) информацию, наиболее достоверную публично доступную информацию, позволяющую Расчетному агенту определить Правопреемника(-ов).

Информация, ставшая доступной по истечении четырнадцати дней после даты вступления в силу События правопреемства, не может составлять Доступную информацию.

(д) Применительно к Контрольному лицу, которое является Публичным образованием, «Правопреемник» означает каждое образование, которое независимо от принятия им обязательств Контрольного лица становится в результате События правопреемства прямо или косвенно правопреемником такого Контрольного лица.

Расчетный агент обязан в максимально короткий срок после того, как ему стало известно о Событии правопреемства, но не ранее чем по истечении четырнадцати дней после наступления указанного события, определить (такое определение имеет силу начиная с даты наступления События правопреемства) каждое Публичное образование и/или иное образование (при наличии такового).

(е) ***«Начальная дата периода фиксации правопреемства»*** означает: девяностый день до наступления даты получения Уведомления о наступлении события правопреемства.

(ж) ***«Уведомление о наступлении»*** события правопреемства означает направленное Расчетным агентом Эмитенту в письменной форме (в том числе по факсимильной связи) безотзывное уведомление, содержащее описание События правопреемства, наступившего не ранее Начальной даты периода фиксации правопреемства. Уведомление о правопреемстве должно содержать подробное описание фактов, которые имеют значение для (i) фиксации События правопреемства или (ii) установления Правопреемника(-ов).

Расчетный агент обязуется сообщить Эмитенту о наступлении События правопреемства, а Эмитент раскрывает информацию о Событии правопреемства в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал о таком обстоятельстве:

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

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

«Контрольное обязательство» означает каждое обязательство, указанное в этом качестве в отношении каждого Контрольного лица в Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также, где применимо, любое Замещающее контрольное обязательство, определенное Расчетным агентом в отношении любого из Контрольных лиц в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим п. 17.2.1.

«Замещающее контрольное обязательство» означает одно или несколько обязательств, которые по заключению Расчетного агента заменяют одно или несколько Контрольных обязательств в следующем порядке:

(a) Если

(i) Контрольное обязательство погашено в полном объеме или

(ii) по заключению Расчетного агента:

(A) общая сумма, подлежащая уплате по Контрольному обязательству, существенно снизилась в результате погашения или по иным причинам (за исключением полного или частичного погашения в соответствии с графиком погашения согласно условиям обязательства или предоплаты);

(B) по какой-либо причине (за исключением наступления Кредитного события) Контрольное обязательство перестает быть обязательством Контрольного лица,

то Расчетный агент определяет одно или несколько Обязательств в целях замены такого Контрольного обязательства.

(б) Обязательство может быть определено в качестве Замещающего контрольного обязательства при условии, что такое Обязательство имеет ту же очередность удовлетворения требований кредиторов, что и заменяемое Контрольное обязательство и каждое Замещающее контрольное обязательство (при этом очередность удовлетворения требований кредиторов заменяемого Контрольного обязательства определяется на дату выпуска или возникновения такого обязательства без учета изменения в очередности удовлетворения требований кредиторов после наступления такой даты);

Определенное(-ые) Расчетным агентом Замещающее(-ие) контрольное(-ые) обязательство(-а) заменяет(-ют) соответствующее Контрольное обязательство без каких-либо дополнительных действий Эмитента.

«Исключенное обязательство» означает обязательство Контрольного лица, указанное в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

«Дочернее лицо» и ***«Голосующие акции»***:

(a) Дочернее лицо означает юридическое лицо, более пятидесяти процентов Голосующих акций которого в дату выдачи Надлежащей гарантии прямо или косвенно принадлежало Контрольному лицу.

(a) Голосующие акции означает акции или доли, которые предоставляют право голоса на общем собрании участников (акционеров) при избрании совета директоров или иных аналогичных органов управления юридического лица, а для российских юридических лиц – право голоса на общем собрании участников (акционеров) по всем вопросам компетенции общего собрания лица.

8.19.2.2. Общие положения об условии денежных расчетов:

1) ***«Окончательная цена»*** означает цену Контрольного обязательства, выраженную в процентах и определенную в соответствии с применимым Методом оценки. После получения Котировок по состоянию на Дату оценки Расчетный агент обязан незамедлительно письменно уведомить Эмитента о каждой Котировке, полученной им для целей определения Окончательной цены, и предоставить Эмитенту в письменной или электронной форме произведенный им расчет (калькуляцию) Окончательной цены.

2) ***«Метод оценки»:***

(a) Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска указано одно Контрольное обязательство или указано что Расчетный агент вправе выбрать любое из нескольких Контрольных обязательств, указанных в Сообщении о ключевых условиях, в Сообщении о ключевых условиях выпуска могут быть указаны следующие Методы оценки:

(i) ***Рыночный*** означает Рыночную цену, определенную Расчетным агентом по состоянию на Дату оценки; или

(ii) ***Наивысшая котировка*** означает полученную Расчетным агентом Котировку с самым высоким значением по состоянию на Дату оценки.

(б) Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска указано более одного Контрольного обязательства, в Сообщении о ключевых условиях выпуска могут быть указаны следующие Методы оценки:

(i) ***Смешанный рыночный*** означает невзвешенное среднее арифметическое значение Рыночных цен каждого Контрольного обязательства, определенное Расчетным агентом по состоянию на Дату оценки; или

(ii) ***Смешанная наивысшая котировка*** означает невзвешенное среднее арифметическое значения Котировок с самым высоким значением, полученных Расчетным агентом в отношении каждого Контрольного обязательства по состоянию на Дату оценки.

Если ни один из вышеуказанных Методов оценки в Сообщении о ключевых условиях выпуска не указан, в качестве Метода оценки применяется метод «Смешанная наивысшая котировка».

3) ***«Рыночная цена»*** применительно к Контрольному обязательству по состоянию на Дату оценки означает:

(а) если получено более трех Полных котировок, среднее арифметическое значение указанных Полных котировок без учета самого высокого и самого низкого значений (если две или более таких Полных котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значение, то не учитывается только одна из таких Полных котировок);

(б) если получено три Полные котировки, Полную котировку, оставшуюся после исключения Полных котировок с самым высоким и самым низким значениями (если две или более таких Полных котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значение, то исключается только одна из этих Полных котировок);

(в) если получено две Полные котировки, среднее арифметическое значение таких Полных котировок;

(г) если получены одна Средневзвешенная котировка и менее двух Полных котировок, такую Средневзвешенную котировку;

(д) если получено менее двух Полных котировок и ни одной Средневзвешенной котировки, сумму, определяемую Расчетным агентом по состоянию на ближайший следующий Рабочий день, в который получены две или более Полных котировок или Средневзвешенная котировка.

4) ***«Котировка»*** означает выраженную в процентах Полную котировку или Средневзвешенную котировку, полученную по состоянию на Дату оценки в следующем порядке:

Расчетный агент запрашивает не менее чем у пяти Дилеров Полную котировку по состоянию на каждую Дату оценки. Если Расчетный агент не может получить хотя бы две Полные котировки по состоянию на один и тот же Рабочий день в течение трех Рабочих дней после Даты оценки, то на следующий Рабочий день (и при необходимости на каждый последующий Рабочий день до десятого Рабочего дня после соответствующей Даты оценки) Расчетный агент обязан запросить не менее чем у пяти Дилеров Полную котировку и, если не могут быть получены хотя бы две Полные котировки, то Средневзвешенную котировку.

Если Расчетным агентом не может получить по состоянию на один и тот же Рабочий день в течение пяти дополнительных Рабочих дней хотя бы две Полные котировки либо Средневзвешенную котировку, Котировками считаются Полные котировки, полученные от Дилеров по состоянию на Время оценки на пятый Рабочий день, или (если ни одной Полной котировки не получено) средневзвешенное значение любых Оферт в отношении Контрольного лица, полученных от Дилеров по состоянию на Время оценки на пятый Рабочий день применительно к совокупной части Котировочной суммы, в отношении которой такие Полные котировки были получены. При этом в отношении остальной части Котировочной суммы, в отношении которой Оферты по состоянию на тот же Рабочий день получены не были, Полная котировка считается равной нулю.

Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска (i) применительно к Котировкам указано «С учетом начисленных процентов», такие Котировки должны включать начисленные, но неуплаченные проценты; (ii) применительно к Котировкам указано «Без учета начисленных

процентов», такие Котировки не включают начисленные, но неуплаченные проценты; и (iii) не указано «С учетом начисленных процентов» или «Без учета начисленных процентов», Расчетный агент принимает решение о том, должны ли такие Котировки включать начисленные, но не уплаченные проценты, исходя из текущей рыночной практики, существующей на рынке соответствующего Контрольного обязательства.

5) ***«Дата оценки»*** означает: День, приходящийся на Рабочий день с порядковым номером, указанным в Сообщении о ключевых условиях выпуска (или если такой порядковый номер не указан, на пятый Рабочий дней) с момента опубликования Сообщения о наступлении Кредитного события.
6) Под ***«Офертой»*** ранее и далее понимается цена Контрольного обязательства, по которой лица, заинтересованные в покупке либо продаже Контрольного обязательства, готовы совершить покупку или продажу.

В Сообщении о ключевых условиях выпуска может быть предусмотрен один из следующих «***Методов котировки»:***

(а) Цена покупки (спроса) означает метод, по которому у Дилеров запрашивается только Оферта на покупку (bid);
(б) Цена продажи (предложения) означает метод, по которому у Дилеров запрашивается только Оферта на продажу (offer); или
(в) Среднее значение спреда означает метод, по которому у Дилеров запрашиваются Оферта на покупку и Оферта на продажу и определяется среднее арифметическое значение указанных Оферта для целей определения применимого значения Котировки Дилера.

Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска не указан Метод котировки, применяется метод «Цена покупки (спроса)».

7) ***«Полная котировка»*** означает каждую полученную от Дилера согласно применимому Методу котировки по состоянию (по мере возможности) на Время оценки Оферту в отношении непогашенной суммы основного долга Контрольного обязательства, равной Котировочной сумме.
8) ***«Средневзвешенная котировка»*** означает средневзвешенное значение получаемых от Дилеров согласно применимому Методу котировки по состоянию (по мере возможности) на Время оценки Оферт в отношении наибольшего размера непогашенной суммы основного долга Контрольного обязательства, на который Дилеры соглашаются предоставить такую Оферту. Каждая такая Оферта предоставляется на сумму меньшую, чем Котировочная сумма, но не менее чем Минимальная котировочная сумма (или, если Оферты на сумму не менее Минимальной котировочной суммы не доступны, то на сумму по возможности наиболее приближенную к Минимальной котировочной сумме). Предоставленные Оферты должны в совокупности быть приблизительно равны Котировочной сумме.
9) ***«Котировочная сумма»*** означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска.
10) ***«Ориентировочная сумма»*** означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска.
11) ***«Минимальная котировочная сумма»*** означает сумму, указанную в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска (или эквивалент такой суммы в соответствующей Валюте обязательства) или (если такая сумма не указана) наименьшая из: (a) суммы 1 000 000 долларов США (или ее эквивалента в соответствующей Валюте обязательства) или (b) Котировочной суммы.
12) ***«Время оценки»*** означает время дня, указанное в этом качестве в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или (если такое время не указано) 11 часов 00 минут в месте, являющимся основным местом проведения торгов Контрольным обязательством.

13) ***«Дилер»*** означает дилера на рынке обязательств того же вида, что и Обязательство, в отношении которого должны быть получены Котировки. Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска не указано ни одного Дилера, то выбор Дилеров осуществляется Расчетным агентом. Если Дилер прекращает свою деятельность (без правопреемника) или прекращает активную деятельность по торговле обязательствами того же вида, что и Обязательство, в отношении которого должны быть получены Котировки, Расчетный агент может произвести замену этого Дилера на любого другого Дилера.
14) ***«Показательная сумма»*** означает сумму, которая является показательной для единичной сделки на рынке соответствующих обязательств в соответствующее время. Показательная сумма определяется Расчетным агентом.

Для Облигаций серии 03 и 04:

8.19.1 Сведения об обращении Облигаций:

Облигации допускаются к обращению на биржевом и внебиржевом рынках только среди квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и нормативными правовыми актами регистрирующего органа.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России.

В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске, Проспект ценных бумаг и/или Сертификат Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и/или Сертификатом Облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

В случае, если в Решении о выпуске упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо, вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).

В любой день между Датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * (T – T1)/ 365/ 100 %, где

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальной стоимость одной Облигации на Дату начала размещения Облигаций, в рублях;

C – размер процентной ставки купонного периода, определяемая в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске (в процентах годовых),

T – текущая дата внутри текущего купонного периода;

T1 – Даты начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой

цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

НКД по Облигациям рассчитывается только на основании ставки купонного дохода и не учитывает Дополнительный доход. Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что они не имеют права требовать от Эмитента какой-либо компенсации в связи с неполучением Дополнительного дохода в случае, если отчуждение Облигаций лишает их возможности получить Дополнительный доход с учетом сроков и порядка его выплаты, предусмотренных пунктом 9.4 Решения о выпуске.

Иные сведения об Облигациях:

В условиях настоящего выпуска Облигаций определены обстоятельства, предоставляющие право владельцев указанных Облигаций на получение доходов и иных выплат в зависимости от обстоятельств, которые связаны с финансовыми инструментами и иными рыночными показателями. Если указанные финансовые инструменты и обстоятельства будут связаны с финансовым рынком США, то согласно Налоговому кодексу США, на получение доходов и иных выплат по указанным Облигациям может распространяется действие параграфа 871 (m) Налогового кодекса США. На дату начала размещения Облигаций Эмитент обеспечивает соблюдение условий, которые позволяют не применять к доходам и иным выплатам получаемым по настоящим Облигациям владельцам Облигаций параграф 871 (m) Налогового кодекса США. Однако при определенных обстоятельствах существует возможность, что к владельцам Облигаций будут применяться положения параграфа 871 (m) Налогового кодекса США. Владельцам Облигаций следует обратиться к своим налоговым консультантам для целей определения применимости федерального налога на прибыль США согласно положениям Налогового кодекса США и любым официальным разъяснениям соответствующих регулирующих органов США.

8.19.2. Общие правила об определении значения Базового актива (Базовых активов).

8.19.2.1. Базовый актив может рассчитываться:

(а) по состоянию на дату или Контрольную дату, наступающую в течение срока с Даты начала размещения Облигаций и до полного погашения Облигации (при этом между датой, на которую определено значение Базового актива, используемого для целей расчета Дополнительного дохода (для целей расчета досрочного погашения при наступлении Барьерного события либо Бонусного Барьерного события в соответствии с п. 9.2.1. Решения о выпуске)), и датой, на которую производится выплата такого Дополнительного дохода (досрочное погашение при наступлении Барьерного события либо Бонусного Барьерного события в соответствии с п. 9.2.1. Решения о выпуске), должен быть предусмотрен срок, превышающий на 2 дня период времени, достаточный для осуществления в полном объеме восстановительных процедур, предусмотренных п. 17.3-17.7 настоящего раздела);

(б) значение Базового актива, определяемое на основе нескольких значений, которые принимает Базовый актив на даты, определяемые в соответствии с п. 17.2.4.1 настоящего раздела (далее также – «Расчетное значение Базового актива»). Не применимо в случае, если Базовый актив определяется на Контрольные даты.

В случае учета в формуле определения Дополнительного дохода (либо для целей расчета погашения при наступлении Барьерного события либо Бонусного Барьерного события в соответствии с п. 9.2.1. Решения о выпуске) нескольких Базовых активов, даты определения/порядок определения таких Базовых активов могут быть различными.

8.19.2.2. В Сообщении о ключевых условиях выпуска должно содержаться указание на порядок определения значения Базового актива (один из вариантов, предусмотренных подп. «а» и «б»

п. 17.2.1 настоящего раздела), установленный в отношении каждого из Базовых активов, которые будут учитываться при определении Дополнительного дохода, для каждой из дат, за которые выплачивается Дополнительный доход по Облигациям в соответствии с подп. 2 п. 9.3 настоящего Решения о выпуске либо которые будут учитываться для целей расчета погашения при наступлении Барьерного события либо Бонусного Барьерного события в соответствии с п. 9.2.1. Решения о выпуске.

8.19.2.3. В случае определения значения Базового актива в соответствии с подп. «а» п. 17.2.1 настоящего раздела, в Сообщении о ключевых условиях выпуска должно содержаться указание на конкретную дату определения значения Базового актива (порядок определения такой даты) либо Контрольная дата для Бонусного Барьерного события и Дополнительного дохода.

8.19.2.4. В случае определения значения Базового актива в соответствии с вариантом, предусмотренным подп. «б» п. 17.2.1 настоящего раздела, в Сообщении о ключевых условиях выпуска должны содержаться следующие сведения:

8.19.2.4.1. даты (порядок определения дат), по состоянию на которые определяются значения Базового актива для целей установления Расчетного значения Базового актива (далее также – «Даты определения промежуточных значений Базового актива»); такие даты могут наступать в течение срока с Даты начала размещения Облигаций и до полного погашения Облигации (при этом, между датой, на которую определено значение Базового актива, используемого для целей расчета Дополнительного дохода (либо для целей расчета погашения при наступлении Барьерного события в соответствии с п. 9.2.1. Решения о выпуске), и датой, на которую производится выплата такого Дополнительного дохода (либо датой погашения при наступлении Барьерного события в соответствии с п. 9.2.1. Решения о выпуске), должен быть предусмотрен срок, превышающий на 2 дня период времени, достаточный для осуществления в полном объеме восстановительных процедур, предусмотренных п. 17.3 настоящего раздела);

8.19.2.4.2. порядок определения Расчетного значения Базового актива исходя из значений Базового актива за соответствующие Даты определения промежуточных значений Базового актива; такой порядок, в частности, может предусматривать, что:

а) за Расчетное значение Базового актива принимается наибольшее из значений Базового актива за соответствующие Даты определения промежуточных значений Базового актива;

б) за Расчетное значение Базового актива принимается наименьшее из значений Базового актива за соответствующие Даты определения промежуточных значений Базового актива;

в) за Расчетное значение Базового актива принимается среднее арифметическое из значений Базового актива на Даты определения промежуточных значений Базового актива;

г) за Расчетное значение Базового актива принимается средневзвешенное из значений Базового актива на Даты определения промежуточных значений Базового актива, рассчитанное по следующей формуле:

$$\text{Расчетное значение Базового актива} = ЗБА_1 \times Коэфф_1 + ЗБА_2 \times Коэфф_2 \ldots + ЗБА_n \times Коэфф_n,$$

при этом

$ЗБА_{(1\ldots n)}$ ***– значение Базового актива на каждую из Дат определения промежуточного значения Базового актива,***

$Коэфф_{(1\ldots n)}$ ***– коэффициент для значения Базового актива на каждую из Дат определения промежуточного значения Базового актива, который (порядок установления которого в виде***

формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) опубликован в Сообщении о ключевых условиях выпуска;

д) Расчетное значение Базового актива определяется иным способом и (или) по иной формуле, описанной в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

8.19.2.5. При определении Расчетного значения Базового актива в соответствии со способом, указанным в подп. «в» или «г» п. 17.2.4.2 настоящего раздела может не учитываться определенное количество наименьших и/или наибольших значений, которые Базовый актив принимает за Даты определения промежуточных значений Базового актива (при наличии в Сообщении о ключевых условиях выпуска указания на количество не учитываемых наименьших и/или наибольших значений).

8.19.2.6. В случае, если дата, на которую должно быть определено значение Базового актива, установленная в соответствии с п. 17.2.2 настоящего раздела, Дата определения промежуточного значения Базового актива выпадает на день, по состоянию на который значение Базового актива (одна или несколько переменных, на основании которых определяется значение Базового актива) не подлежит (не подлежат) определению в соответствии с правилами расчета Базового актива (соответствующих переменных), величина Базового актива рассчитывается по состоянию на ближайший последующий день, по состоянию на который Базовый актив (каждая из соответствующих переменных) подлежит определению в соответствии с применимыми к нему (к ним) правилами, если иное не указано для цели определения соответствующего Базового актива. Для целей п. 17.2-17.3 настоящего раздела, дата, определенная в соответствии с правилами настоящего пункта, именуется «Надлежащая последующая дата».

8.19.2.7. Сообщение о ключевых условиях выпуска может содержать изменения и (или) дополнения в порядок определения значения Базового актива (Базовых активов), по сравнению с описанием, приведенным в пункте 17.3 Решения о выпуске.

8.19..3. Базовым активом в соответствии с настоящим разделом может являться применимая цена любой акции либо Американская депозитарная расписка (АДР) либо Глобальная депозитарная расписка (ГДР) (далее – «Акция»), которая обращается на любой из следующих бирж (далее – «Биржа расчета»):

1. ***MICEX, официальный сайт: https://www.moex.com/***
2. ***London Stock Exchange, официальный сайт: http://www.londonstockexchange.com/***
3. ***New York Stock Exchange, официальный сайт: http://www.nyse.com/***
4. ***Nasdaq, официальный сайт: http://www.nasdaq.com/***
5. ***Euronext (Paris, Amsterdam, Brussels), официальный сайт: http://www.euronext.com/***
6. ***Börse Frankfurt, официальный сайт: http://en.boerse-frankfurt.de/***
7. ***Hong Kong Stock Exchange, официальный сайт: http://www.hkex.com.hk/***
8. ***Xetra, официальный сайт: https://www.xetra.com/***
9. ***Borsa Italiana, , официальный сайт: https://www.borsaitaliana.it/***

Если Акцией в соответствии с настоящим разделом является Американская депозитарная расписка (АДР) либо Глобальная депозитарная расписка (ГДР), то основной особенностью таких Акций является то, что их стоимость также привязывается к базовым акциям (далее и ранее – «Базовые акции»), лежащим в основе АДР либо ГДР. Эмитент Базовых акций далее именуется – «Компания Базовых акций».

В Сообщении о ключевых условиях выпуска при определении Базового актива должно содержаться указание на Эмитента Акций, Акции, и если применимо, то указание на Базовые акции и Компанию Базовых акций.

Применимая цена (далее – «Применимая цена»), означает для цели определения значения Базового актива, следующую цену Акции:

- ***i. максимальная цена Акции на определенный плановый торговый день,***
- ***ii. минимальная цена Акции на определенный Плановый торговый день,***
- ***iii. среднее арифметическое максимальной и минимальной цен Акции на определенный Плановый торговый день,***
- ***iv. цена закрытия (цена Акции на конец торгов) на определенный Плановый торговый день,***
- ***v. цена открытия (цена Акции на начало торгов) на определенный Плановый торговый день,***
- ***vi. цена покупки на определенный Плановый торговый день,***
- ***vii. цена продажи на определенный Плановый торговый день,***
- ***viii. среднее арифметическое цен покупки и продажи на определенный Плановый торговый день,***
- ***ix. расчетная цена Акции на определенный Плановый торговый день,***
- ***x. официальная расчетная цена Акции на определенный Плановый торговый день,***
- ***xi. официальная цена Акции на определенный Плановый торговый день,***
- ***xii. цена спот Акции на определенный Плановый торговый день,***
- ***xiii. средневзвешенная цена Акции, где в качестве базы расчета используется объем торгов Акцией в определенный Плановый торговый день,***
- ***xiv. иная цена, указываемая Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска.***

Указание на один из данных способов определения Применимой цены должно содержаться в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Плановый торговый день (далее и ранее – «Плановый торговый день») означает любой день, в который Биржа расчета должна быть открыта в соответствии с графиком работы для проведения торгов в режиме основных торгов.

Событие нарушения расчета Базового актива и восполнительные процедуры:

Событие нарушения расчета Базового актива (далее – «Событие нарушения расчета Базового актива») означает наступление в отношении Акции на какую-либо дату определения значения Базового актива (Надлежащую последующую дату) любого из следующих обстоятельств:

1) ***Сбой в проведении торгов;***
2) ***Сбой в работе Биржи расчета;***
3) ***Внеплановое закрытие.***

Наступление События нарушения расчета Базового актива определяет Расчетный агент, действуя добросовестно и коммерчески разумно.

Ниже подробнее раскрыты обстоятельства наступления События нарушения расчета Базового актива:

1) Сбой в проведении торгов - означает любое приостановление или ограничение торгов,

- ***а) Акций на Бирже расчета;***
- ***б) фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базовым активом которых является цена Акции, на соответствующей Бирже расчета,***

вводимое соответствующей Биржей расчета или иным образом по причине изменения цен,

превышающего лимиты, установленные Биржей расчета, либо по другой причине.

При этом сбой в проведении торгов является Событием нарушения расчета Базового актива, если он происходит не ранее одного часа до наступления времени определения значения Применимой цены (включая время, когда фиксируется максимальная и/или минимальная цена Акции) и/или закрытия соответствующего Планового торгового дня, являющегося датой, по состоянию на которую определяется Применимая цена (в случае, если для целей определения значения Базового актива фиксируется цена открытия либо иная аналогичная цена), и является по заключению Расчетного агента существенным.

2) Сбой в работе Биржи расчета – означает одно из следующих обстоятельств:

i) наступление любого события, не являющегося Внеплановым закрытием, которое по заключению Расчетного агента нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом:

а) заключать сделки (или получать данные о котировках) с Акциями на Бирже расчета;

б) заключать сделки (или получать данные о котировках) с фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базовым активом которых является Акция, на соответствующей Бирже расчета;

ii) Биржа расчета не открывается для проведения торгов в режиме основных торгов в Плановый торговый день.

При этом Сбой в работе Биржи расчета (указанный в подпункте (i) определения Сбоя в работе Биржи расчета) является Событием нарушения расчета Базового актива, если он происходит не ранее одного часа до наступления времени определения значения Применимой цены (включая время, когда фиксируется максимальная и/или минимальная цена Акции) и/или закрытия соответствующего Планового торгового дня, являющегося датой, по состоянию на которую определяется Применимая цена (в случае, если для целей определения значения Базового актива фиксируется цена открытия либо иная аналогичная цена), и является по заключению Расчетного агента существенным.

3) Внеплановое закрытие (ранее и далее – «Внеплановое закрытие») означает закрытие соответствующей Биржи расчета в какой-либо Плановый торговый день до наступления обычного времени закрытия торгов, кроме случаев, когда Биржа расчета объявляет о таком досрочном закрытии не менее чем за один час до (в зависимости от того, что наступит раньше):

а) фактического закрытия торгов в режиме основных торгов на этой Бирже расчета в этот Плановый торговый день;

б) срока завершения подачи заявок для их регистрации в системе Биржи расчета в целях их исполнения в этот Плановый торговый день.

В случае наступления События нарушения расчета Базового актива значение Базового актива определяется как Применимая цена по состоянию на ближайший следующий Плановый торговый день после окончания События нарушения расчета Базового актива.

Если Событие нарушения расчета Базового актива продолжается во все Плановые торговые дни в течение 10 (десяти) последующих дней с даты определения значения Базового актива, то значение Базового актива определяется как Применимая цена по состоянию на ближайшую следующую дату определения значения Базового актива, в которую будет отсутствовать Событие нарушения расчета Базового актива. При этом в любом случае не может использоваться цена Планового торгового дня, наступившего позднее чем на 10 (Десять) Плановых торговых дней после даты, на которую должно было определяться

значение Базового актива.

Если Событие нарушения расчета Базового актива имело место в течение более чем 10 (Десяти) последующих Плановых торговых дней подряд, то Расчетный агент, действуя разумно и добросовестно, на 11 (Одиннадцатый) Плановый торговый день обращается с запросом за информацией о цене Базового актива, к не менее чем четырем ведущим банкам на территории Российской Федерации (далее также – «Банки-ориентиры»). Банк-ориентир должен входить в топ-30 крупнейших банков РФ по активам. Если предоставлено не менее двух значений цены Базового актива, то значение Базового актива определяется как среднее арифметическое этих значений. После определения цены Расчетный агент должен в течение 1 (Одного) рабочего дня сообщить ее Эмитенту.

Конкретные Банки-ориентиры определяются Расчетным агентом. Расчетный агент уведомляет Эмитента о перечне Банков-ориентиров не позднее, дня наступления События нарушения расчета Базового актива. Эмитент обязан опубликовать информацию о Банках-ориентирах в сообщении о наступлении События нарушения расчета Базового актива.

<u>Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):</u>

Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента о Событии нарушения расчета Базового актива:

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

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

<u>Потенциальное событие корректировки:</u>

Потенциальное событие корректировки (далее – «<u>Потенциальное событие корректировки</u>») означает:

i. ***дробление, консолидацию или конвертацию Акций (кроме случаев, когда это происходит в результате Поглощения) либо безвозмездное распределение Акций, в том числе в форме дивиденда, существующим акционерам;***
ii. ***распределение, выпуск или выплату в форме дивиденда существующим акционерам:***
    a) ***Акций;***
    б) ***других акций или иных ценных бумаг, предоставляющих право на получение дивидендов от эмитента Акций (далее и ранее – «Эмитент Акций»);***
    в) ***акций или иных ценных бумаг другого эмитента, приобретенных (прямо или косвенно) Эмитентом Акций в результате выделения или аналогичной сделки;***
    г) ***любых других ценных бумаг или иного имущества, в каждом случае за плату или иное встречное предоставление, меньшее чем преобладающая рыночная цена, определенная Расчетным агентом;***
iii. ***объявление дивидендов, являющихся внеочередными (если они определены в качестве таковых Расчетным агентом);***
iv. ***приобретение Акций их Эмитентом Акций, его дочерним или зависимым обществом, в т.ч. не полностью оплаченных Акций;***
v. ***выпуск Эмитентом Акций опционов, в соответствии с которыми цена размещения акций во исполнение требований по опционам Эмитента Акций ниже их рыночной стоимости, определенной Расчетным агентом;***
vi. ***в случае когда в качестве Акций выступают АДР или ГДР: распределение в отношении Базовых акций имущества, кроме денежных средств, акций или прав, относящихся к***

любым Базовым акциям, держателю Базовых акций.

Базовые Акции означают ценные бумага, лежащие в основе АДР или ГДР.

vii. *В случае, если в результате какого-либо события (в том числе в результате какого-либо враждебного поглощения – Компании Базовых акций) у акционеров Базовых акций снижается объем прав либо голосов по Базовым акциям, и они заключили между собой соглашение, которое предполагает дополнительную эмиссию акций Компании Базовых акций по цене ниже рыночной, в целях восполнения их утраченных прав по Базовым акциям;*

viii. *Распределение имущества (за исключение денежных средств) или иных прав среди акционеров Базовых акций по Базовым акциям;*

ix. *любое иное событие, которое может повлиять на оценку стоимости Акций вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Акцию.*

В случае объявления Эмитентом Акций условий Потенциального события корректировки Расчетный агент, если он придет к выводу, что такое Потенциальное событие корректировки на соответствующую дату определения значения Базового актива влияет на оценку стоимости Акций вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале, приходящейся на каждую Акцию:

а) корректирует цену Акций с целью учета влияния указанного события на оценку стоимости Акций. При этом изменения волатильности, ожидаемых дивидендов, ставки РЕПО или ликвидности, имеющие отношение к Акции, не могут быть единственным основанием для корректировки цены Акций;

б) в случае, если Потенциальное событие окажет влияние на значение Базового актива в будущем - определяет дату или даты вступления в силу скорректированного значения Базового актива (данное действие не оказывает влияния на значения, которые принимает Базовый актив в предшествующие даты).

Определяя необходимые корректировки, Расчетный агент может принять во внимание корректировки, внесенные биржей опционов в условия торгуемых на ней опционов на Акции применительно к такому Потенциальному событию корректировки.

Корректировка должна быть осуществлена Расчетным агентом в течение 10 (десяти) дней с даты определения значения Базового актива.

<u>События корректировки:</u>

Событие корректировки (далее – «Событие корректировки») означает:

i. ***Национализация и Делистинг;***

Национализация означает, что все Акции или все либо существенная часть имущества Эмитента Акций национализирована, реквизирована, конфискована или по иным основаниям подлежит обращению в государственную собственность.

Делистинг означает, что Биржа расчета объявляет о том, что в соответствии с ее правилами Акции исключаются или подлежат исключению из всех ее котировальных списков, торги этими Акциями на этой Бирже расчета прекращаются или подлежат прекращению по любому основанию (кроме Поглощения и Приобретения по публичной оферте) без незамедлительного включения Акций в котировальные списки или их допуска к торгам иным образом на какой-либо иной бирже.

ii. ***Поглощение либо Приобретение Акций по публичной оферте;***

Поглощение либо Приобретение Акций по публичной оферте:

а) конвертацию или обмен Акций, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все Акции, находящиеся в обращении, третьему лицу или

лицам;

б) присоединение Эмитента Акций к другому юридическому лицу или слияние Эмитента Акций с одним или более юридическими лицами;

в) требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении Акций Эмитента Акций, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные Акции (кроме Акций, принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемых им через третьих лиц).

Приобретение по публичной оферте означает требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, в результате которого это лицо покупает, иным образом приобретает или получает право на приобретение путем конвертации или иным способом более 10 процентов, но менее 100 процентов находящихся в обращении голосующих акций Эмитента Акций, в соответствии с заключением Расчетного агента, сделанным на основе сведений, раскрываемых в уведомлениях государственным органам или саморегулируемым организациям, либо иной информации, которую Расчетный агент посчитает имеющей значение.

Расчетный агент использует те же восполнительные процедуры, что и в случае события Национализации или Делистинга.

iii. ***Неликвидность***

Под неликвидностью понимается:

- *а) разница между ценой заявки на продажу и ценой заявки на покупку Акций составляет более 1% либо иное значение, указанное в Сообщении о ключевых условиях выпуска, за период, указанный в Сообщении о ключевых условиях выпуска; и /или*
- *б) Средняя цена покупки Акций и /или средняя цена продажи Акций равна либо превышает 10 000 Евро либо иное значение, указанное в Сообщении о ключевых условиях выпуска, за период, указанный в Сообщении о ключевых условиях выпуска; или меньше или равна значения, указанного в Сообщении о ключевых условиях выпуска, за период, указанный в Сообщении о ключевых условиях выпуска;*

iv. ***Несостоятельность Эмитента Акций, как добровольная, так и принудительная, которая признана в соответствии с применимым законодательством:***

Под Несостоятельностью в частности может пониматься:

- *а) Эмитент Акций ликвидируется (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица);*
- *б) Эмитент Акций становится несостоятельным или неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или не исполняет или признает в рамках судебного, надзорного или административного производства или в порядке обязательного раскрытия информации свою неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;*
- *в) Эмитент Акций передает все свое имущество в доверительную собственность третьему лицу в интересах всех кредиторов в целях получения доходов от имущества и его реализации для последующего распределения полученных денежных средств среди всех кредиторов или заключает мировое соглашение со всеми кредиторами о передаче имущества в погашение требований всех кредиторов;*
- *г) Эмитент Акций инициирует возбуждение производства с целью признания его в судебном порядке несостоятельным или банкротом или применения какой-либо процедуры или средства правовой защиты, предусмотренной законодательством о*

несостоятельности (банкротстве) или иным аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов, или становится объектом такого производства, инициированного в отношении него третьим лицом, или подается ходатайство или иск о его ликвидации или прекращении деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов и такое производство, ходатайство или иск (за исключением инициированных или поданных самим Эмитентом Акций) (i) приводит к признанию его несостоятельным или банкротом или применению процедуры банкротства или средства правовой защиты или принятию решения о его ликвидации или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов или (ii) не прекращено, не отменено, приостановлено или в нем не было отказано в течение тридцати дней после возбуждения или подачи;

д) Принимается резолюция (решение) о ликвидации Эмитента Акций, внешнем управлении или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица);

е) назначается (или Эмитент Акций ходатайствует о таком назначении) внешний или конкурсный управляющий, ликвидатор Эмитента Акций, доверительный собственник или иное аналогичное должностное лицо с полномочиями по управлению и распоряжению имущественным комплексом Эмитента Акций;

Во избежание сомнений, описанный выше перечень не является исчерпывающим, и в зависимости от той или иной юрисдикции может включать в себя иные характеристики несостоятельности.

v. в случае когда в качестве Акций выступают АДР либо ГДР:

а) Эмитент Акций дал депозитарию Базовых Акций письменные инструкции о снятии или передаче Базовых акций;

б) расторжение депозитарного соглашения в отношении Базовых Акций;

в) наступление конверсионного события, под которым понимается любое событие, которое по определению и наблюдению Расчетного агента приводит (или может потенциально привести) к конвертации ГДР и/или АДР в Базовые акции или любые другие ценные бумаги Компании Базовых акций.

Расчетный агент, если он придет к выводу, что такое Событие корректировки на соответствующую дату определения значения Базового актива влияет на оценку стоимости Акций, корректирует цену Акций с целью учета влияния указанного события на оценку стоимости Акций либо, действуя разумно и добросовестно, самостоятельно определяет значение Базового актива.

Определяя необходимые корректировки (самостоятельно определяя значение Базового актива), Расчетный агент может принять во внимание корректировки, внесенные Биржей расчета в условия торгуемых на ней опционов на Акции применительно к такому событию Национализации или Делистинга.

Корректировка должна быть осуществлена Расчетным агентом в течение 10 (десяти) дней с соответствующей даты определения значения Базового актива.

<u>Раскрытие информации (в дополнение к раскрытию информации в соответствии с п.11):</u>

Расчетный агент уведомляет Эмитента о наступлении Потенциального события корректировки и События корректировки не позднее дня наступления такого события. Эмитент публикует данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения уведомления Расчетного агента о Событии нарушения

расчета Базового актива:

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

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: ***10 000 (Десять тысяч) рублей.***

Размеры долей участников составляют:

1) Фонд содействия развитию системы кредитования «Инфраструктура 1» размер доли: 100%

Уставный капитал был полностью оплачен единственным участником к дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала Эмитента не изменялся.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание участников***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: ***Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».***

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: ***Внеочередное Общее собрание участников созывается в порядке, предусмотренном ст. 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».***

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: ***Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».***

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: ***Данными лицами являются те, которые указаны в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».***

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Данными лицами являются те, которые указаны в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: ***Данный порядок предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».***

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Эмитент не осуществлял финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы других коммерческих организаций.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год:

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 09.04.2019г.

В соответствии с п. 2 ст. 15 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным годом Эмитента является период с даты его государственной регистрации по 31 декабря следующего календарного года.

Таким образом, первый отчетный год для Эмитента завершится 31.12.2019 г.

Согласно п. 8.12 Положения о раскрытии информации завершенным финансовым годом, информация за который указывается в проспекте ценных бумаг, является финансовый год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным привести указанную в настоящем пункте информацию за какой-либо завершенный финансовый год.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или его ценным бумагам на дату утверждения Проспекта ценных бумаг кредитные рейтинги не присваивались.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Эмитент не является акционерным обществом.

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял размещение выпусков ценных бумаг, в связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта ценных бумаг не приводятся.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял размещение выпусков ценных бумаг, в связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта ценных бумаг не приводятся.

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Эмитент не является акционерным обществом или эмитентом именных ценных бумаг.

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял размещение выпусков ценных бумаг, в связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта ценных бумаг не приводятся.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998;

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000;

4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;

6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;

7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;

8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

9.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Эмитент не является акционерным обществом, в связи с чем сведения в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

До даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял размещение выпусков ценных бумаг. В связи с чем сведения в данном пункте настоящего Проспекта ценных бумаг не приводятся.

9.8. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.