



119121, Российская Федерация, Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, стр. 2А

Тел./факс: +7 (499) 286 20 31

ПРИКАЗ № 10/02/2020/SFO VTB IP

г. Москва

«28» августа 2020 г.

об определении ключевых условий выпуска по структурным облигациям ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты серии 02

В соответствии с решением о выпуске структурных процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты с централизованным учетом прав серии 02, регистрационный номер 6-02-00545-R от 09.07.2020 (далее именуются «**Облигации**»)

ПРИКАЗЫВАЮ

определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложениями № 1-4 к настоящему Приказу.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч - Управление» – управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты, действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты (Решение № 1 от 27.12.2018 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 22 марта 2019 года

подпись

М.П.



**Решение о ключевых условиях выпуска структурных процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций ООО СФО ВТБ
Инвестиционные Продукты с централизованным учетом прав серии 02, регистрационный номер 6-02-00545-R от 09.07.2020
(«Облигации»)**

Если в настоящем приказе не указано иное, термины, употребляемые в нем с заглавной буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске Облигаций.

1.	Признаки Корзины		
1.1.	Базовый актив 1	Контрольное лицо	полное фирменное наименование: РЖД Кэпитал Паблик Лимитед Кампани (RZD Capital Public Limited Company). сокращенное фирменное наименование (при наличии): РЖД Кэпитал ПиЭлСи (RZD Capital Plc). для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера, если применимо: 635400VKMH1VQDFMW392 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 2-ой этаж, Палмерстон Хаус, Фениан Стрит, Дублин, Ди02 ВайДи37, АйИ Ирландия (2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin, D02 WD37, IE Ireland)
		ISIN Базового актива	XS1502188375
		Объем актива	Будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций
		Организатор торгов	полное фирменное наименование: Евронекст Дублин (Euronext Dublin) (ранее – Айриш Сток Иксчэндж пиэлси (Irish Stock Exchange plc)) сокращенное фирменное наименование (при наличии): не применимо для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо

			<p>для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера, если применимо: 539157 (регистрационный номер юридического лица) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: Иксчэндж Билдингс, Фостер Плейс, Дублин 2, Ирландия (Exchange Buildings, Foster Place, Dublin 2, Ireland) Страница организатора торгов: https://www.ise.ie/, https://www.euronext.com/en/markets/dublin</p>
		<p>Условия, при которых обязательства Контрольного лица будут считаться нарушенными (события дефолта) в соответствии с условиями эмиссии облигации (Кредитные события)</p>	<p>Условиями, при которых обязательства Контрольного лица будут считаться нарушенными, является любой из Случаев неисполнения обязательств, как такие случаи определены в программе Нот (далее «<i>Условия эмиссии Базового актива</i>»).</p> <p>Условия эмиссии Базового актива являются документом, составленным на иностранном языке. В информационных целях ниже приведен перевод текста с описанием Случаев неисполнения обязательств и использованных терминов с иностранного языка на русский язык. Во избежание сомнений, неточностей и двусмысленностей, неизбежно возникающих при переводе текста с одного языка на другой, до приобретения Облигаций, лицу, предполагающему осуществить их приобретение, необходимо самостоятельно ознакомиться с соответствующими положениями Условий эмиссии Базового актива на языке оригинала.</p> <p>При расхождении описания Случаев неисполнения обязательств и терминов, содержащегося в Сообщении о ключевых условиях, с описанием, содержащимся в Условий эмиссии Базового актива, содержание Условий эмиссии Базового актива будет иметь преимущественное значение перед содержанием Сообщения о ключевых условиях.</p> <p>Случаи неисполнения обязательств</p> <p>Условиями, при которых обязательства Контрольного лица будут считаться нарушенными, является любой из Случаев неисполнения обязательств, как такие случаи определены в программе Нот (далее</p>

«Условия эмиссии Базового актива»).

Условия эмиссии Базового актива являются документом, составленным на иностранном языке. В информационных целях ниже приведен перевод текста с описанием Случаев неисполнения обязательств и использованных терминов с иностранного языка на русский язык. Во избежание сомнений, неточностей и двусмысленностей, неизбежно возникающих при переводе текста с одного языка на другой, до приобретения Облигаций, лицу, предполагающему осуществить их приобретение, необходимо самостоятельно ознакомиться с соответствующими положениями Условий эмиссии Базового актива на языке оригинала.

При расхождении описания Случаев неисполнения обязательств и терминов, содержащегося в Сообщении о ключевых условиях, с описанием, содержащимся в Условиях эмиссии Базового актива, содержание Условий эмиссии Базового актива будет иметь преимущественное значение перед содержанием Сообщения о ключевых условиях.

«11. События неисполнения обязательств»

11.1 Если произойдет одно или несколько из следующих событий неисполнения обязательств (каждое из которых далее именуется «Событие неисполнения обязательств»), Кредитор

имеет право на применение средств правовой защиты, указанных в Пункте 11.3.

11.1.1 Заемщик не может выплатить в течение десяти Рабочих дней основную сумму Займа или любую сумму процентов, подлежащих уплате по настоящему Соглашению, в случае, когда такую сумму надлежит выплатить в установленной в нем валюте и порядке.

11.1.2 Заемщик не может перечислить в течение пятнадцати Рабочих дней любой другой платеж в соответствии с настоящим Соглашением, по наступлению установленного срока выплаты в предусмотренной в нем валюте и порядке, с оговоркой, что такое нарушение не

			<p>будет являться Событием неисполнения обязательств, если данная сумма будет выплачена в течение 25 Рабочих дней в случае наступления срока ее уплаты, при условии, что такая задержка вызвана технической сложностью, влияющей на перевод средств, подлежащих выплате от РЖД.</p> <p>11.1.3 Заемщик не выполняет или не соблюдает любое из других своих обязательств по настоящему Соглашению, и данное неисполнение длится в течение 45 календарных дней (за исключением случаев, когда отсутствует возможность для его устранения).</p> <p>11.1.4 (i) Заемщик или любая из его Основных дочерних компаний не может погасить какую-либо свою Финансовую задолженность в случае наступления срока ее погашения с учетом любого применимого льготного периода; или (ii) обязанность выплаты по какой-либо Финансовой задолженности возникает до заявленного срока ее погашения иначе, чем по усмотрению Заемщика или Основной дочерней компании, или любого физического или юридического лица, имеющего право на получение суммы данной Финансовой задолженности (при условии, что не произошло никакого события неисполнения обязательств вне зависимости от его описания); при условии, что общая сумма такой неоплаченной или подлежащей погашению Финансовой задолженности превышает 75 000 000 долларов США (или ее эквивалент в другой валюте), а также с оговоркой, что данный Пункт 11.1.4 не применяется к (i) любой Основной дочерней компании ГЧП и (ii) любым договорам о двусторонних кредитных линиях, заключенным между какой-либо из Основных дочерних компаний Заемщика и сторонним кредитором (который не является членом Группы).</p> <p>11.1.5 Наступление любого из следующих событий: (i) Заемщик или любая из Основных дочерних компаний инициируют или соглашаются с введением процедуры их ликвидации</p>
--	--	--	---

			<p>или назначения <i>ликвидационной комиссии</i> либо аналогичного должностного лица; (ii) представление или подача ходатайства в отношении Заемщика или любой из Основных дочерних компаний в любом суде соответствующей юрисдикции, арбитражном суде или в любом учреждении, привлекаемом для заявления о банкротстве, несостоятельности, роспуске, ликвидации (или любой другой аналогичной процедуре) Заемщика или любой из Основных дочерних компаний (не принимая во внимание любое ходатайство, которое не принято таким судом или учреждением для рассмотрения его по существу), если разумно приемлемым для Кредитора образом не будет подтверждено, что такое ходатайство имеет недобросовестный или необоснованный характер; (iii) введение <i>наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления</i> или <i>конкурсного производства</i> в отношении Заемщика или любой из Основных дочерних компаний; (iv) заключение либо достижение договоренности о заключении Заемщиком или любой из Основных дочерних компаний <i>мирового соглашения</i> с кредиторами в соответствии с условиями Федерального закона Российской Федерации № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. (с изменениями и дополнениями) и/или (v) любая принудительная ликвидация Заемщика или какой-либо из Основных дочерних компаний.</p> <p>11.1.6 Заемщик или любая из его Основных дочерних компаний не в состоянии или признают неспособность осуществлять платежи по своим обязательствам при наступлении срока их погашения, в целом приостанавливают обслуживание своих долгов или начинают переговоры со своими кредиторами главным образом с целью реструктуризации какой-либо своей Финансовой задолженности по причине фактических или ожидаемых финансовых трудностей, или осуществляют общую переуступку прав в пользу кредиторов, или заключает компромиссное соглашение с ними в целом;</p>
--	--	--	--

			<p>и/или объявлен мораторий в отношении любой Финансовой задолженности Заемщика или любой из Основных дочерних компаний (при условии, что для целей настоящего Пункта 11.1.6, в случае с Основной дочерней компанией, только если таковое может оказывать Существенное неблагоприятное воздействие).</p> <p>11.1.7 Любое разрешение органа государственной власти, необходимое для выполнения какого-либо обязательства Заемщика по настоящему Соглашению, не имеет полной юридической силы и, без ущерба для любого другого положения настоящего Пункта 11.1, такое отсутствие действия в полном объеме не было устранено в течение 30 Рабочих дней после возникновения такового.</p> <p>11.1.8 Любой государственный орган или суд предпринимают какие-либо действия, оказывающие Существенное неблагоприятное воздействие на способность Заемщика выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению, действительность, или возможность принудительного исполнения настоящего Соглашения, а также на права или средства правовой защиты Кредитора по настоящему Соглашению (кроме таких прав и средств правовой защиты Кредитора, которые рассматриваются в пункте 5.3 выше), за исключением случаев, когда такие действия добросовестно оспариваются Заемщиком и не устраняются, не компенсируются, не приостанавливаются и не прекращаются в течение 60 календарных дней с момента принятия указанных мер.</p> <p>11.1.9 В отношении всего или любой существенной части (по разумному мнению Кредитора) имущества Заемщика приводится в исполнение какое-либо судебное решение, налагается арест или вступает во владение залогодержатель, либо происходит любое событие, которое в соответствии с законодательством любой юрисдикции имеет аналогичный или сходный эффект, и такое событие может оказывать Существенное</p>
--	--	--	--

			<p>неблагоприятное воздействие, если данное судебное решение, арест на имущество, принудительное обращение взыскания на предмет Залогового обеспечения или похожий случай не оспариваются Заемщиком добросовестным образом и не отменяются, не компенсируются, не приостанавливаются и не прекращаются в течение 45 дней с момента возникновения вышеуказанных событий, а также аналогичного или сходного действия, в зависимости от конкретной ситуации.</p> <p>11.1.10 Существуют неисполненные окончательные решения, постановления или приказы судов надлежащей юрисдикции или других соответствующих и компетентных правоохранительных органов о выплате денежных средств в отношении Заемщика и его Основных дочерних компаний, которые могут оказывать Существенное неблагоприятное воздействие, а также при этом определен период продолжительностью 60 календарных дней после их вступления в силу, в течение которого такое решение, постановление или приказ не было обжаловано, аннулировано, отменено, или приостановлено, и такое неисполнение продолжается в течение 20 календарных дней после даты уведомления, указанного в Пункте 11.2.</p> <p>11.1.11 Любой арест, принудительное отчуждение, экспроприация, национализация без выплаты соответствующей компенсации или ренационализация после даты заключения настоящего Соглашения органом государственной власти или под его контролем всех или части активов (балансовая стоимость которой составляет 15 или более процентов балансовой стоимости всего имущества согласно МСФО) Заемщика или любой Основной дочерней компании, при условии, что в случае Основной дочерней компании вышеуказанное может оказывать Существенное неблагоприятное воздействие.</p> <p>11.1.12 Заемщик прекращает вести основную</p>
--	--	--	--

хозяйственную деятельность на дату заключения настоящего Соглашения.

11.1.13 В любой момент времени для Заемщика является или становится незаконным выполнение или соблюдение каких-либо или всех своих существенных (по разумному мнению Кредитора) обязательств по настоящему Соглашению, или любые такие существенные обязательства (в соответствии с положениями Пункта 9.1.3) не являются или перестают быть законными, действительными, обязательными и исполнимыми в принудительном порядке.

11.1.14 Происходит любое событие, которое в соответствии с законодательством Ирландии или Российской Федерации или, в случае Основной дочерней компании, юрисдикции ее регистрации, имеет аналогичные последствия для любого из событий, упомянутых в Пунктах 11.1.4, 11.1.5, 11.1.9 и 11.1.10, при условии соблюдения тех же пороговых значений и периодов исправления, которые определены в указанных выше пунктах.

Использованные термины:

«Рабочий день» означает день, в который коммерческие банки, как правило, открыты для осуществления операций в Дублине, Москве, Лондоне, Нью-Йорке и в городе, где расположен Указанный офис Основного платежного агента (определенный в Агентском договоре), если в этот день в соответствии с настоящим Соглашением должен быть произведен платеж;

«Финансовая задолженность» означает любое обязательство по выплате денежных средств в любой валюте, независимо от того, является ли такое обязательство единоличным, солидарным или раздельным, а также фактическим или условным, в отношении:

(a) заемных или привлеченных денежных средств (включая капитализированную стоимость обязательств по договорам финансовой аренды и аренды с правом выкупа, которые в соответствии с МСФО будут рассматриваться как финансовая аренда или капитализируемая

			<p>аренда, но исключая денежные средства, полученные в результате выпуска уставного капитала (независимо от того, осуществляется ли такой выпуск в обмен на выплату денежного вознаграждения), а также любую премию на такой уставный капитал);</p> <p>(b) любого обязательства по долговому документу, облигации, векселю, обеспечительной или другой ценной бумаге, а также по вексельному кредиту или документарному аккредитиву, кредитной линии под дисконтирование либо залог векселей, или любому аналогичному финансовому инструменту;</p> <p>(c) любого обязательства в отношении отложенной стоимости приобретения имущества, активов или услуг в части, подлежащей оплате после приобретения или вступления во владение вышеуказанными объектами стороной, на которую возложено данное обязательство, не включая любое такое обязательство в отношении торгового кредита, выданного в рамках обычной деятельности, на поставленные товары или услуги;</p> <p>(d) любого обязательства по соглашению о процентном или валютном хеджировании (при этом сумма такой Финансовой задолженности в отношении любой подобной сделки должна быть рассчитана на основе ее текущей рыночной оценки в соответствующий момент времени);</p> <p>(e) любого обязательства в рамках облигационного, гарантийного или аналогичного механизма финансирования; а также</p> <p>(f) (без двойного счета) любой гарантии или другого обеспечения от финансовых потерь в отношении таких денежных средств, заемных или привлеченных, процентов, сборов или других обязательств (независимо от того, является ли лицо, которое несет обязательство в отношении таких денежных средств, заимствованных или привлеченных, процентов, сборов или иных обязательств, участником Группы);</p> <p>«Группа» означает рассматриваемых в целом Заемщика и его Дочерние компании на момент включения в последнюю консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО и прошедшую аудиторскую проверку;</p> <p>«Залоговое обеспечение» означает любой залог, ипотеку, обременение, заклад (кроме залогового права, возникающего исключительно в силу</p>
--	--	--	---

		<p>закона, которое прекращается в течение 90 календарных дней с момента его возникновения), или иное обеспечение, покрывающее любое обязательство любого лица, или какой-либо другой тип преференциального соглашения (предусматривающего передачу права собственности и урегулирование долга), имеющего аналогичное действие;</p> <p>«Существенное неблагоприятное воздействие» означает значительное негативное влияние на: (а) финансовое состояние либо деятельность Заемщика или Группы; (б) способность Заемщика выполнять свои обязательства по Соглашениям РЖД; или (с) действительность, законность или возможность приведения в исполнение Соглашений РЖД, а также права или средства правовой защиты Кредитора по Соглашениям РЖД;</p> <p>«Основная дочерняя компания ГЧП» означает Основную дочернюю компанию, которая:</p> <p>(а) является специализированной компанией, учрежденной в целях финансирования, проектирования, строительства или иной разработки и/или реализации проекта развития, поддерживаемого государством и связанного с инфраструктурным активом или группой таких активов, в том числе на основании концессионного соглашения или любого договора государственно-частного партнерства;</p> <p>(б) привлекла или намеревается привлечь финансирование для такого проекта в форме вложений в собственный капитал, субординированных займов и/или кредитов с преимущественным правом требования, или поступлений от выпуска облигаций, и такое финансирование было обеспечено или обеспечивается без обращения к РЖД или любой из других ее дочерних компаний либо с ограниченным обращением в указанные структуры, и</p> <p>(с) не стала Основной дочерней компанией в результате одной или нескольких передач активов любым членом Группы;</p> <p>«Основная дочерняя компания» означает в любой соответствующий период времени Дочернюю компанию Заемщика:</p> <p>(а) совокупные активы или валовая выручка которой (или, если рассматриваемая Дочерняя компания составляет консолидированную</p>
--	--	--

			<p>отчетность, общие консолидированные активы или валовая консолидированная выручка, в зависимости от конкретной ситуации), после исключения внутригрупповых операций достигают не менее 10 процентов от общих консолидированных активов или валовой консолидированной выручки Группы, с расчетом всех вышеуказанных показателей исходя из последней аудированной отчетности такой Дочерней компании (или ее консолидированной отчетности соответственно) (в каждом случае подготовленной на основе единообразно применяемых МСФО) и последней на текущий момент аудированной консолидированной отчетности Заемщика, а также его консолидированных Дочерних компаний (подготовленной на основе единообразно применяемых МСФО); или</p> <p>(b) которой передаются все или практически все активы и обязательства Дочерней компании Заемщика, являющейся Основной дочерней компанией непосредственно перед такой передачей.</p>
		Изначальная цена	Будет определена Эмитентом в отдельном решении и раскрыта в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций
1.2.	Базовый актив 2	Контрольное лицо	<p>полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги».</p> <p>сокращенное фирменное наименование (при наличии): ОАО «РЖД»</p> <p>для российских юридических лиц – ОГРН: 1037739877295</p> <p>для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера, если применимо: не применимо</p> <p>ИНН (при наличии): 7708503727</p> <p>место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Басманная Нов., д. 2</p>
		ISIN Базового актива	RU000A100HY9
		Объем актива	Будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций
		Организатор торгов	<p>полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»</p> <p>сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО Московская Биржа</p>

			<p>для российских юридических лиц – ОГРН: 1027739387411 для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера, если применимо: не применимо ИНН (при наличии): 7702077840 место нахождения и адрес: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 Страница организатора торгов: https://www.moex.com/</p>
		Условия, при которых обязательства Контрольного лица будут считаться нарушенными (события дефолта) в соответствии с условиями эмиссии облигации (Кредитные события)	<p>Случаи неисполнения обязательств</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям; 2) просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости облигаций, если такое обязательство предусмотрено решением о выпуске облигаций; 3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций, если такое обязательство предусмотрено решением о выпуске облигаций; 4) утрата обеспечения по облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций с таким обеспечением.
		Изначальная цена	Будет определена Эмитентом в отдельном решении и раскрыта в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций
2.	Дилеры-ориентеры хеджа		
2.1.	Дилер-ориентир хеджа 1		<p>полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «Сбербанк КИБ» для российских юридических лиц – ОГРН: 1027739007768 для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: 253400JYF26KUD0RLW67 (LEI) ИНН (при наличии): 7710048970</p>

		место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
2.2.	Дилер-ориентир хеджа 2	<p>полное фирменное наименование: Голдман Сакс Интернешнл (Goldman Sachs International)</p> <p>сокращенное фирменное наименование (при наличии): Голдман Сакс Интернешнл (Goldman Sachs International)</p> <p>для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо</p> <p>для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: W22LROWP2IHZNBB6K528 (LEI)</p> <p>ИНН (при наличии): не применимо</p> <p>место нахождения и адрес: Платри Корт 25 Шу Лейн, Лондон ИСи4А АЮ, Великобритания (Plumtree Court 25 Shoe Lane London EC4A 4AU, UK)</p>
2.3.	Дилер-ориентир хеджа 3	<p>полное фирменное наименование: Мерил Линч Интернешнл (Merrill Lynch International)</p> <p>сокращенное фирменное наименование (при наличии): Мерил Линч Интернешнл (Merrill Lynch International)</p> <p>для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо</p> <p>для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: GGDZP1UYGU9STUHRDP48 (LEI)</p> <p>ИНН (при наличии): не применимо</p> <p>место нахождения и адрес: 2 Кинг Эдвард Стрит Лондон ИСи1А 1ЭйчКью, Великобритания (2 King Edward Street London EC1A 1HQ, UK)</p>
2.4.	Дилер-ориентир хеджа 4	<p>полное фирменное наименование: Джи.Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc)</p> <p>сокращенное фирменное наименование (при наличии): Джи.Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc)</p> <p>для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо</p> <p>для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный</p>

		<p>номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 25 Банк Стрит Канари Уорф Лондон, И14 5ДжиПи, Великобритания (25 Bank Street Canary Wharf London, E14 5JP, UK</p>
3.	Дилеры-ориентеры актива	
3.1.	Дилер-ориентер актива 1	<p>полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «Сбербанк КИБ» для российских юридических лиц – ОГРН: 1027739007768 для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: 253400JYF26KUD0RLW67 (LEI) ИНН (при наличии): 7710048970 место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19</p>
3.2.	Дилер-ориентер актива 2	<p>полное фирменное наименование: Голдман Сакс Интернешнл (Goldman Sachs International) сокращенное фирменное наименование (при наличии): Голдман Сакс Интернешнл (Goldman Sachs International) для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: GGDZP1UYGU9STUHRDP48 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 2 Кинг Эдвард Стрит Лондон ИСи1А 1ЭйчКью, Великобритания (2 King Edward Street London EC1A 1HQ, UK)</p>
3.3.	Дилер-ориентер актива 3	<p>полное фирменное наименование: Мерил Линч Интернешнл (Merrill</p>

		<p>Lynch International) сокращенное фирменное наименование (при наличии): Мерил Линч Интернешнл (Merrill Lynch International) для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: GGDZP1UYGU9STUHRDP48 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 2 Кинг Эдвард Стрит Лондон ИСи1А 1ЭйчКью, Великобритания (2 King Edward Street London EC1A 1HQ, UK)</p>
3.4.	Дилер-ориентир актива 4	<p>полное фирменное наименование: Джи.Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc) сокращенное фирменное наименование (при наличии): Джи.Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc) для российских юридических лиц – ОГРН: не применимо для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: K6Q0W1PS1L1O4IQL9C32 (LEI) ИНН (при наличии): не применимо место нахождения и адрес: 25 Банк Стрит Канари Уорф Лондон, И14 5ДжиПи, Великобритания (25 Bank Street Canary Wharf London, E14 5JP, UK)</p>
4.	Резервные дилеры-ориентеры	
4.1.	Дилер-ориентир	<p>полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» для российских юридических лиц – ОГРН: 1027739555282 для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования</p>

		идентифицирующего номера, если применимо: 2534000R9X3PNNE57C55 (LEI) ИНН (при наличии): 7734202860 место нахождения и адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
5.	Параметры хеджирующих сделок	
5.1.	Контрагент по хеджу	полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) сокращенное фирменное наименование (при наличии): Банк ВТБ (ПАО) для российских юридических лиц – ОГРН: 1027739609391 для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: не применимо ИНН (при наличии): 7702070139 место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
5.2.	Существенные условия Хеджирующей сделки 1	В соответствии с Приложением 2
5.3.	Существенные условия Хеджирующей сделки 2	В соответствии с Приложением 3
6.	Валютный коэффициент	Валютный коэффициент равен 1.
7.	Размер дополнительного дохода либо порядок определения размера дополнительного дохода	Размер дополнительного дохода по Облигациям, подлежащего выплате в Даты выплаты № 1-4, исчисляется по ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Расчёт суммы дополнительного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле: $ДД = 4,5\% * Nom * (T - T_0) / 365,$ ДД – сумма выплаты дополнительного дохода в расчёте на одну Облигацию в Даты выплаты № 1-4, в российских рублях; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях; T – Дата выплаты; T ₀ – Дата выплаты, предшествующая Дате выплаты, на которую осуществляется расчёт размера дополнительного дохода; для расчёта размера дополнительного дохода для первой Даты выплаты T ₀ – дата начала размещения Облигаций. Размер дополнительного дохода по Облигациям, подлежащего выплате в Дату выплаты № 5, исчисляется по ставке, определяемой в указанном

		<p>ниже порядке. Расчёт суммы дополнительного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:</p> $ДД = Fx * Nom * \text{Max} (0; C * \frac{(IMOEX1 - IMOEX0)}{IMOEX0})^1, \text{ где}$ <p>ДД – сумма выплаты дополнительного дохода в расчёте на одну Облигацию в Дату выплаты № 5, в российских рублях; Fx – Валютный коэффициент, равный 1; Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях; Т – Дата выплаты; С – коэффициент участия в процентах, значение которого будет определено Эмитентом в отдельном решении и раскрыто в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций; IMOEX1 – значение Индекса МосБиржи (код индекса – IMOEX, ISIN – RU000A0JP7K5), опубликованное на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет (https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/archive) на 03 ноября 2023 г. (Значение: Закрытие); IMOEX0 – значение Индекса МосБиржи (код индекса – IMOEX, ISIN – RU000A0JP7K5), опубликованное на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет (https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/archive) на второй рабочий день, предшествующий дате начала размещения Облигаций (Значение: Закрытие).</p> <p>¹ – функция «max», используемая в формуле, приводит к наибольшему значению из тех элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после функции «max» и разделены точкой с запятой.</p> <p>Величина дополнительного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой). Если величина дополнительного дохода меньше одной копейки, то в таком случае дополнительный доход на одну Облигацию считается равным одной копейке.</p>
8.	Даты выплаты	1. 16.03.2021

		2. 14.09.2021 3. 15.03.2022 4. 13.09.2022 5. 13.11.2023
9.	Плановая дата погашения	13.11.2023
10.	Предельная дата погашения	13.11.2026
11.	Расчётный агент	полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал АО ВТБ Капитал сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО ВТБ Капитал для российских юридических лиц – ОГРН: 1067746393780 для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием наименования идентифицирующего номера, если применимо: не применимо ИНН (при наличии): 7703585780 место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.30, этаж 20, кабинет 20.31а
12.	Порядок определения размера выплат при погашении в случае, если на Плановую дату оценки имеет место Кредитное событие (применимость Суммы расчёта)	Применяется Сумма расчёта
13.	Порядок определения размера выплат при досрочном погашении в случае наступления Кредитного события (применимость Суммы расчёта)	Применяется Сумма расчёта

Приложение № 2
к Приказу № 10/02/2020/SFO ВТБ IP
Директора
Общества с ограниченной ответственностью «Гречеч - Управление»
от 28.08.2020

Подтверждение для Сделки индексный опцион

[14 сентября] 2020 г.

ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты

119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, офис 2 (202)

Кас.: Сделки индексный опцион, номер сделки _____

Уважаемые Господа!

Целью настоящего письма (далее — «*Подтверждение*») является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой «Подтверждение» в смысле Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между **БАНКОМ ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)** (далее – «*Сторона А*») и **ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ** (далее – «*Сторона Б*») от 15 июня 2020 г. (далее — «*Генеральное соглашение*»).

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011 г. (далее — «Стандартные условия»), разработанных и утвержденных Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков. В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу.

2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не предусмотрено ниже.

3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия:

Дата сделки:

[14 сентября] 2020 г.

Стиль опциона: Европейский
Тип опциона: Опцион на покупку (колл)
Продавец: Сторона А
Покупатель: Сторона Б
Индекс: Индекс МосБиржи

Код индекса: IMOEX

Код ISIN: RU000A0JP7K5

Количество опционов: [Данный параметр будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]

Цена исполнения: [Данный параметр будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]

Премия: [Данный параметр будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]

Дата уплаты премии: [15 сентября] 2020 г.

Биржа: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Биржа срочных контрактов: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

(б) Порядок осуществления Права на исполнение:

Время закрытия: 23:00 по московскому времени

Дата истечения срока: 3 ноября 2023 г.

Многократное исполнение: Не применимо

Автоматическое исполнение: Применимо

(в) Оценка

Время оценки: 18:45 по московскому времени

Дата оценки: 3 ноября 2023 г.

(г) Условия расчетов:

Расчеты в порядке, установленном для Беспоставочной сделки:

Применимо

Валюта платежа:

Рубль РФ

Расчетная цена:

Значение Индекса, опубликованное на странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет (<https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/archive>) на Дату оценки (Значение: Закрытие)

Дата расчетов: 7 ноября 2023 г.

(д) Событие, требующее корректировки индекса:

Прекращение расчета индекса: Корректировка расчетным агентом

Изменение индекса: Корректировка расчетным агентом

Сбой индекса: Корректировка расчетным агентом

(л) Иные события, препятствующие исполнению:

Изменение законодательства: Применимо

Определяющая сторона: Сторона А

4. Расчетный агент: Сторона А

5. Реквизиты для платежей:

Счет для платежей в пользу Стороны А:

Для расчетов в Российских рублях:

ИНН 7702070139

КПП 997950001

Расчетный счет 47408810200210032433

Корр/счет 3010181070000000187

БИК 044525187

Полное наименование банка: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Счет для платежей в пользу Стороны Б:

Для расчетов в Российских рублях:

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную копию настоящего Подтверждения.

С уважением,

Банк ВТБ (ПАО)

Ф. И. О.:

Должность:

На основании доверенности номер

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на _____ первой странице:

ООО СФО ВТБ Инвестиционные продукты

Ф. И. О.: Лесная Л. В.

Должность: Директор ООО «Тревеч-Управление», управляющей организации
ООО СФО ВТБ Инвестиционные продукты на основании договора передачи
полномочий ЕИО от 22 марта 2019 г.

Подтверждение для Сделки поставочный форвард на облигации

[14 сентября] 2020 г.

ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты

119435, Российская Федерация, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А, этаж 2, офис 2 (202)

Кас.: Сделки поставочный форвард на облигации, номер сделки _____

Уважаемые Господа!

Целью настоящего письма (далее — *«Подтверждение»*) является Подтверждение условий Сделки, заключенной нами в указанную ниже Дату сделки. Настоящее Подтверждение представляет собой Подтверждение в смысле Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках между **БАНКОМ ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)** (далее – *«Сторона А»*) и **ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ** (далее – *«Сторона Б»*) от 15 июня 2020 г. (далее — *«Генеральное соглашение»*).

1. В настоящее Подтверждение включены положения Стандартных условий срочных сделок с облигациями 2011 г. с изменениями и дополнениями, внесенными Протоколом 2013 г. Об иностранных облигациях к Стандартным условиям срочных сделок с облигациями 2011 г. (далее — *«Стандартные условия»*), разработанные и утвержденные Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, опубликованные в сети Интернет на странице Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР). В случае противоречия между настоящим Подтверждением и положениями указанных Стандартных условий настоящее Подтверждение имеет преимущественную силу.
2. Настоящее Подтверждение дополняет Генеральное соглашение, является его частью и регулируется Генеральным соглашением. Все положения Генерального соглашения применяются к настоящему Подтверждению, если иное не предусмотрено ниже.
3. Условиями Сделки, к которой относится настоящее Подтверждение, являются:

(а) Общие условия:

Дата сделки:

[14 сентября] 2020 г.

Продавец:	Сторона А
Покупатель:	Сторона Б
Облигации:	Именные документарные купонные облигации Номинал Облигации: 100 000 (Сто тысяч) рублей Категория (тип): Еврооблигация ISIN: XS1502188375 Эмитент: РЖД Кэпитал ПиЭлСи (RZD Capital Plc., рег. номер №459983 от 15.07.2008, RA000402, Ирландия)
Количество облигаций:	[Данный параметр будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]
Номинальная стоимость облигаций:	[Данный параметр будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]
Форвардная цена	100,00 (Сто) % Форвардная цена выражается в процентном отношении к номинальной стоимости Облигации.
Биржа	Irish Stock Exchange.
Дополнительное условие:	Сторона Б осуществляет предоплату Форвардной цены в размере [Данный параметр будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций] (далее – «Сумма предоплаты») в дату, наступающую на следующий Рабочий день после Даты сделки. На Сумму предоплаты Сторона А в Даты процентных платежей уплачивает проценты по Процентной ставке.
Процентная ставка:	[Данный параметр будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]
Даты начала Процентного периода:	для каждого Процентного периода в соответствии с Приложением 4.
Даты окончания Процентного периода:	для каждого Процентного периода в соответствии с Приложением 4.

Суммы процентных платежей:

[Данный параметр будет определен Эмитентом в отдельном решении и раскрыт в отдельном сообщении, которое должно быть опубликовано Эмитентом до начала размещения Облигаций]

Даты процентных платежей:

для каждого Процентного периода в соответствии с Приложением 4

Во избежание сомнений, проценты начисляются за каждый Процентный период, как указано в Приложении 4 к настоящему Приказу с Даты начала Процентного периода (включительно) по Дату окончания Процентного периода (исключая эту дату). При наступлении в течение какого-либо Процентного периода Измененной даты расчетов в случае применения Дополнительного условия (п.4 настоящего Подтверждения), проценты за такой Процентный период начисляются до Измененной даты расчетов, проценты за последующие Процентные периоды не начисляются и не уплачиваются. Уплачиваемые таким образом проценты не являются Процентами по смыслу статьи 7 Примерных условий договора.

(б) Условия расчетов:

Расчеты в порядке, установленном для Поставочной сделки:

Применимо

Дата расчетов для Стороны А:

[07.10.2023]

Дата расчетов для Стороны Б:

Рабочий день, следующий за Датой сделки.

Условие об окончании срока в нерабочий день применительно к Дате оценки:

Предшествующий рабочий день

Условие об окончании срока в нерабочий день в иных случаях:

Следующий рабочий день

Рабочий день:

Москва (Россия)

Особые условия расчетов:

Исполнение обязательств Стороны А по поставке Облигаций осуществляется путем уплаты Стороной А в пользу Стороны Б в Дату расчетов для Стороны А или Измененную Дату расчетов, если применимо, суммы денежных средств, рассчитанной как произведение Номинальной стоимости облигаций и Расчетной цены.

Расчетная цена:

(а) В случае, если с Даты сделки (включительно) до 16 ч. 00 мин. по московскому времени в Дату оценки не наступило Событие дефолта, Расчетная цена принимается равной 100% (Сто процентов).

(б) В случае, если с Даты сделки (включительно) до 16 ч. 00 мин. по московскому времени в Дату оценки наступило Событие дефолта, Расчетная цена определяется следующим образом:

Расчетный агент в Дату оценки запрашивает у Дилеров-ориентиров котировки, имеющие силу оферты (твердые котировки) на покупку ими Облигаций (в случае, если Событие дефолта наступило в отношении Облигаций) или Сопоставимых облигаций (в случае, если Событие дефолта наступило в отношении Сопоставимых облигаций) в количестве (с совокупной номинальной стоимостью), соответствующем (соответствующей) Количеству облигаций (Номинальной стоимости облигаций).

Расчетной ценой является наибольшая котировка (цена), указанная в офертах Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты запроса.

Если ни одна оферта на приобретение Облигаций или Сопоставимых облигаций в необходимом объеме не будет предоставлена ни одним Дилером-ориентиром в указанный срок, то Расчетный агент должен запросить в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров оферты на приобретение Облигаций или Сопоставимых облигаций в любом количестве, в котором Дилеры-ориентиры будут готовы приобрести Облигации или Сопоставимые облигации. Запрос должен предусматривать условие о возможности частичного акцепта указанных оферт.

Если совокупное количество (совокупная номинальная стоимость) Облигаций или Сопоставимых облигаций, указанное в офертах Дилеров-ориентиров, будет равно Количеству облигаций (Номинальной стоимости облигаций), то в качестве Расчетной цены принимается средневзвешенное по объему значение цен, указанных в таких офертах, где в качестве коэффициентов взвешивания применяется количество (совокупная номинальная стоимость) ценных бумаг, указанное в офертах.

Если совокупное количество (совокупная номинальная стоимость) Облигаций или Сопоставимых облигаций, указанное в офертах Дилеров-ориентиров, будет больше, чем Количество облигаций (Номинальная стоимость облигаций), то в качестве Расчетной цены должно использоваться средневзвешенное значение наилучшей комбинации оферт, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных офертах с наиболее выгодными ценами.

Если совокупное количество (совокупная номинальная стоимость) Облигаций или Сопоставимых облигаций, указанное в офертах Дилеров-ориентиров, будет меньше, чем Количество облигаций (Номинальная стоимость облигаций), то Расчетный агент имеет право принять решение о приобретении части Облигаций или Сопоставимых облигаций, в отношении которой не получены котировки Дилеров-ориентиров. В таком случае считается, что на приобретение Облигаций или Сопоставимых облигаций выставлена гипотетическая оферта со следующими

(в) Оценка:

Дата оценки:

Рабочий день, предшествующий Дате расчетов для Стороны А или Измененной дате расчетов, если применимо.

(г) Особые обстоятельства:

Делистинг:

Расторжение с выплатой

Изменение законодательства:

Применимо

Нарушение обязательства по поставке:

Не применимо

Банкротство

Применимо

4. **Дополнительное условие.**

В случае наступления События дефолта в любой день до Даты расчетов для Стороны А Сторона А обязуется исполнить обязательства по Сделке не позднее 35-го (тридцать пятого) Рабочего дня, следующего за датой наступления События дефолта. При этом Дата расчетов для Стороны А изменяется и наступает в Рабочий день в течение периода с даты наступления События дефолта по 35-го (тридцать пятый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дефолта, определенный по выбору Стороны А и указанный в таком качестве в письменном уведомлении, направляемом Стороной А Стороне Б не позднее Даты расчетов для Стороны А («Измененная дата расчетов»). Во избежание сомнений, Измененная дата расчетов может наступать позднее Даты расчетов для Стороны А.

Событие дефолта означает любое из следующих событий:

(а) Кредитное событие, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты структурных облигаций серии 02, регистрационный номер 6-02-00545-R от 09.07.2020 (далее – «Решение»)

(б) Событие дестабилизации, как этот термин определен в Решении.

Наступление События дефолта не является Дополнительным основанием прекращения для целей пункта 3.6 статьи 3 Генерального соглашения.

Дополнительное условие, предусмотренное настоящим пунктом 4, является существенным условие Сделки, и без включения этих положений Сделка не была бы заключена Сторонами.

5. Расчетный агент: Сторона А.

6. Реквизиты для платежей и поставок:

Реквизиты для платежей в пользу Стороны А:

Расчетный счет 47408810200210032433

Корреспондентский счет 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525187

ИНН 7702070139

Полное наименование банка: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва

СВИФТ банка получателя VTBRUMM

Реквизиты для платежей в пользу Стороны Б:

Расчетный счет 40701810903800000180 в Банке ВТБ (ПАО)

БИК: 044525187

к/с: 30101810700000000187

Настоящее Подтверждение отменяет и заменяет собой любую предшествующую переписку между нами в отношении настоящей Сделки (в том числе по Электронным средствам связи).

Просим подтвердить, что вышеизложенное правильно отражает условия Сделки, подписав и вернув нам приложенную копию настоящего Подтверждения.

С уважением,

СТОРОНА Б

Ф. И. О.: []
Должность: []

Подтверждено по состоянию на дату, указанную на первой странице:

СТОРОНА А

Ф. И. О.: []
Должность: []

Приложение № 4
к Приказу № 10/02/2020/SFO VTB IP
Директора
Общества с ограниченной ответственностью «Гревеч - Управление»
от 28.08.2020

Номер Процентного периода	Дата начала Процентного периода	Дата окончания Процентного периода	Дата процентного платежа
1	15.09.2020	16.03.2021	15.03.2021
2	16.03.2021	14.09.2021	13.09.2021
3	14.09.2021	15.03.2022	14.03.2022
4	15.03.2022	13.09.2022	12.09.2022
5	13.09.2022	07.10.2023	10.11.2023