

Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг

4B02-01-00492-R-002P

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

## **ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»**

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02.11.2021 года  
(дополнительный выпуск №1)

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Екатеринбург.

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент»,  
действующий на основании Устава

А.Н. Круковский

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Биржевые облигации (Биржевая облигация) Основного выпуска** – биржевые облигации (биржевая облигация), размещенные в рамках Основного выпуска;

**Биржевые облигации (Биржевая облигация)** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Дополнительного выпуска №1;

**Дополнительный выпуск №1** – настоящий дополнительный выпуск биржевых облигаций, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00492-R-002P от 04 августа 2022 года, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям Основного выпуска;

**Основной выпуск** – выпуск Биржевых облигаций, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00492-R-002P от 07 декабря 2021 года;

**Программа** - программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая регистрационный номер 4-00492-R-002P-02E от 02 ноября 2021 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

**Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении биржевых облигаций Основного выпуска и Дополнительного выпуска №1;

**Условия размещения** – настоящий документ, содержащий конкретные условия размещения биржевых облигаций Дополнительного выпуска №1;

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Брусника. Строительство и девелопмент», ОГРН 1186658052470.

Иные термины, используемые в Условиях размещения, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске (далее – Эмиссионные документы).

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

**вид ценных бумаг:** биржевые облигации

**иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01 (дополнительный выпуск №1).

## **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Примерное количество - 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) штук.

Общее количество непогашенных биржевых облигаций Основного выпуска, размещенных ранее, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.

## **3. Срок размещения ценных бумаг**

**Дата начала размещения Биржевых облигаций:** 29 августа 2022 года

**Дата окончания размещения Биржевых облигаций:** 29 августа 2022 года

## **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

### **4.1. Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

## 4.2. Порядок размещения ценных бумаг

**4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата их заключения, а в случае, 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).**

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определенной в п. 4.3. настоящего документа (далее – Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее - Правила проведения торгов, Правила Биржи).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, участникам торгов не направляются.

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (ранее и далее по тексту – по отдельности «Депозитарий» или совокупно «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по Цена размещения и предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или 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 проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности), и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности), и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести до даты начала размещения.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами проведения торгов по согласованию с Биржей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

**4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

**4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения)**

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Биржевых облигаций осуществляет:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация. город Москва

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН: 7702165310

Срок и иные условия учета прав на Биржевые облигации регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

**4.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:**

Не применимо.

**4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер:**

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

ОГРН: 1027739387411

**4.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указывается порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок:**

При размещении Биржевых облигаций путём сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций (ранее и далее по тексту – «Предварительные договоры»), содержащие обязанность Эмитента заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с момента раскрытия Эмитентом информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, предусмотренные в п.5 Условий размещения.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную цену (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевых облигаций, и максимальную сумму денежных средств, на которую он готов приобрести Биржевые облигации.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальные приобретатели (инвесторы) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется Эмитентом лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем (инвестором) акцепта на заключение Предварительного договора.

Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента) дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента). Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п.5 Условий размещения.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п.5 настоящих Условий размещения.

#### **4.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:**

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организатор) и услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (ранее и далее - Андеррайтер):

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк Синара

ОГРН: 1026600000460

Место нахождения: г. Екатеринбург

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

Основные обязанности Организатора:

- предоставление Эмитенту консультаций по организационно-техническим вопросам проведения размещения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам рыночной практики выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения (не содержащих в себе индивидуальных инвестиционных рекомендаций), в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Биржевых облигаций и при подготовке соответствующих информационных сообщений;

- консультации Эмитента при подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые должны быть подписаны Эмитентом.

Основные обязанности Андеррайтера:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры;
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры;
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

**наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:** указанная обязанность у Организатора и Андеррайтера отсутствует.

**наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера:** указанная обязанность у Организатора и Андеррайтера отсутствует.

**наличие у такого лица права 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, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:** указанное право у Организатора и Андеррайтера отсутствует.

**размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения:** не превышает 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций лицу, оказывающему Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций.

**4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство.**

не планируется.

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: не планируется.

**4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.**

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать 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», указывается данное обстоятельство:

предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента, в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.

**4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.**

Не применимо.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки): не применимо.

**4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.**

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

### **4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 96,75% (Девяносто шесть целых семьдесят пять сотых процента) от номинальной стоимости Биржевой облигации, что составляет 967,50 (Девятьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек Российской Федерации за одну Биржевую облигацию.

Покупатель при приобретении Биржевых облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по каждой Биржевой облигации, определяемый по формуле:

$НКД = C_3 * Nom * (T - T_3) / (365 * 100\%)$ , где

НКД – накопленный купонный доход по одной Биржевой облигации на одну Биржевую облигации на дату приобретения при размещении, в российских рублях;

Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;

$C_3$  - размер процентной ставки 3-го купона по Биржевой облигации, в процентах годовых;

$T_3$  - дата начала 3-го купона по Биржевым облигациям;

T - дата приобретения Биржевой облигации при размещении.

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

**в 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 Биржевых облигаций не предоставляется.

#### **4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Не применимо.

#### **4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг**

**4.5.1. Указываются способ оплаты размещаемых ценных бумаг (денежными средствами; денежными средствами, включая возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований; неденежными средствами):**

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

**4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):**

**форма оплаты:** безналичная

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг  
Дополнительного выпуска №1:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк Синара

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк Синара

Номер счета: 30411810100002000304

ИНН андеррайтера: 6608003052

ОГРН андеррайтера: 1026600000460

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество  
«Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 4 августа 2016 года  
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России  
ИНН: 7702165310  
БИК: 044525505  
КПП: 770101001  
К/с: № 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

**4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:**

Не применимо.

**4.5.4. В случае оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу - эмитенту указывается порядок направления эмитенту заявления (заключения с эмитентом соглашения) о таком зачете:**

Не применимо.

**4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг.**

Оплата Биржевых облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых 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.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

## **5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

**В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительном выпуске) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительном выпуске) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»: Эмитент раскрывает информацию о Дополнительном выпуске №1 в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Эмиссионными документами.**

**По усмотрению эмитента указывается порядок раскрытия информации о настоящем выпуске ценных бумаг, используемый эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России:**

(1) Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

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

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

(2) Первоначально установленная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента) дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента (уполномоченного им должностного лица Эмитента).

Информация об этом раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров:

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

(3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт:

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

**В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается наименование такого издания (изданий):** Не применимо.

**В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»:** <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37991>

**В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается данное обстоятельство:** на дату подписания Условий размещения у Эмитента есть обязанность раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

## **6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

## **7. Иные сведения**

### **7.1. Сведения о досрочном погашении биржевых облигаций по усмотрению эмитента в соответствии с решением эмитента, принятым до даты начала размещения биржевых облигаций**

Эмитент осуществляет частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в даты окончания одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого купонных периодов в соответствии с принятым Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решением.

Номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, указаны ниже в таблице:

<b>Номер купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций</b>	<b>Процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода</b>	<b>Сумма выплаты в счет погашения в дату окончания указанного купонного периода в рублях</b>
Одиннадцатый	25,00%	250 руб. 00 коп.
Двенадцатый	25,00%	250 руб. 00 коп.
Тринадцатый	25,00%	250 руб. 00 коп.
Четырнадцатый	25,00%	250 руб. 00 коп.

## 7.2. Сведения о доходе, выплачиваемом по каждой биржевой облигации, и сроке его выплаты

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть) и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 14 (Четырнадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 91 (Девяносто один) день.

По Биржевым облигациям установлены указанные в таблице ниже размеры процентных ставок (купонов) с 1-го по 14-й купонный период.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода	Процентная ставка по купонному периоду, в % годовых	Сумма выплат по купону на одну Биржевую облигацию, в рублях
1	14.12.2021	15.03.2022	11,85	29 руб. 54 коп.
2	15.03.2022	14.06.2022	11,85	29 руб. 54 коп.
3	14.06.2022	13.09.2022	11,85	29 руб. 54 коп.
4	13.09.2022	13.12.2022	11,85	29 руб. 54 коп.
5	13.12.2022	14.03.2023	11,85	29 руб. 54 коп.
6	14.03.2023	13.06.2023	11,85	29 руб. 54 коп.
7	13.06.2023	12.09.2023	11,85	29 руб. 54 коп.
8	12.09.2023	12.12.2023	11,85	29 руб. 54 коп.
9	12.12.2023	12.03.2024	11,85	29 руб. 54 коп.
10	12.03.2024	11.06.2024	11,85	29 руб. 54 коп.
11	11.06.2024	10.09.2024	11,85	29 руб. 54 коп.
12	10.09.2024	10.12.2024	11,85	22 руб. 16 коп.
13	10.12.2024	11.03.2025	11,85	14 руб. 77 коп.
14	11.03.2025	10.06.2025	11,85	7 руб. 39 коп.

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

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