

1. Изменения в пункт 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Принимая во внимание, что:

- в соответствии с Решением о выпуске Облигаций Эмитент вправе опубликовать Сообщение о ключевых условиях выпуска, которым могут предусматриваться корректировки в текст Решения о выпуске Облигации;
- решением Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» на основании решения собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «Локосервис финанс» (Протокол №1 от 21.07.2016) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 18.10.2016 г., 9 июня 2017 года было принято решение об утверждении Сообщения о ключевых условиях выпуска, которым предусматриваются корректировки в текст Решения о выпуске Облигации;
- корректировки, введенные Сообщением о ключевых условиях выпуска (дата публикации: 09.06.2017, ссылка на публикацию - <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JrP9mlj-CRkSBjixeM8-APYA-B-B>) , касались порядка досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев;
- настоящие изменения в Решение о выпуске Облигаций одобрены на Общем собрании владельцев Облигаций; Настоящие изменения в Решение о выпуске Облигаций будут означать согласие владельцев Облигаций с исключением пункта 1, 2, 3 и 4 ранее опубликованного Сообщения о ключевых условиях выпуска и дальнейшим применением положений настоящих изменений в Решение о выпуске в части досрочного погашения Облигаций, как это изложено ниже:

Предусмотрена возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного и частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

1) Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

При наступлении события досрочного погашения (далее указанное событие именуется также – «Событие досрочного погашения») Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении в течение 14 (Четырнадцать) дней с даты наступления События досрочного погашения. При этом Эмитент определяет конкретную дату досрочного погашения, которая может наступать не ранее чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях соответствующего досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по усмотрению Эмитента при наступлении любого из которых Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении, являются следующие события:

1. прекращение либо расторжение по любому основанию Договора на сервисное обслуживание или Договора уступки или Договора с сервисным агентом либо признания любого из этих договоров недействительным (ничтожным) или незаключенным,

при этом:

(а) датой прекращения либо расторжения соответствующего договора будет считаться дата, в которую согласно действующему законодательству Российской Федерации и положениям соответствующего договора соответствующий договор считается прекращенным или расторгнутым.

Дополнительно и без ущерба для иных положений настоящего абзаца, в отношении Договора с сервисным агентом датой прекращения договора для целей настоящего пункта будет считаться дата, в которую ООО «ЛокоТех-Сервис» (наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, ранее - ООО «ТМХ Сервис») в качестве Сервисного агента (как термин определен ниже в настоящем Решении о выпуске) прекратит оказывать услуги Сервисного агента Эмитенту по указанному договору (такая дата должна быть подтверждена Эмитентом как получателем услуг Сервисного агента на основании заключенного между ними договора). Если Сообщением о ключевых условиях не будет определено иное, для целей настоящего основания досрочного погашения по усмотрению Эмитента в случае задержки предоставления Сервисным агентом регулярного отчета на более чем 45 дней Представитель

владельцев облигаций вправе самостоятельно определить как дату прекращения оказания услуг Сервисным агентом дату, в которую согласно договору между Эмитентом и Сервисным агентом, должен был быть предоставлен такой отчет);

(б) датой признания соответствующего договора незаключенным либо недействительным (ничтожным) будет считаться дата вступления в силу решения суда о незаключенности либо о признании такого договора недействительным (ничтожным);

(в) в отношении Договора с сервисным агентом - указанное событие не будет составлять Событие досрочного погашения по усмотрению Эмитента и не будет основанием для досрочного погашения Облигаций, в случае если общее собрание владельцев Облигаций, созванное и проведенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приняло решение об отказе требовать досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по усмотрению Эмитента, в любой момент до даты прекращения договора между Эмитентом и текущим Сервисным агентом.

Созыв общего собрания владельцев Облигаций производится Эмитентом или Представителем владельцев облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Эмитента письменного запроса с описанием предполагаемого нового Сервисного агента сделки. Такая информация включается в состав материалов для голосования на общем собрании владельцев Облигаций.

Общее собрание владельцев Облигаций созывается и проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае принятия положительного решения общим собранием владельцев Облигаций Представитель владельцев облигаций направляет письменное уведомление Эмитенту с приложением копии протокола общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие потенциальных инвесторов с описанным выше порядком принятия решения владельцами Облигаций об отказе требовать досрочного погашения по Облигациям в отношении назначения нового Сервисного агента.

2. общая сумма приобретенных Эмитентом Требования к ОАО «РЖД», которые (1) подтверждены Подтверждающими актами и (2) просрочка по оплате которых Эмитенту со стороны ОАО «РЖД» превышает 15 (пятнадцать) календарных дней относительно срока оплаты, предусмотренного Договором на сервисное обслуживание, превышает 200 миллионов (двести миллионов) рублей;
3. введение в отношении одной или нескольких сторон по Договору на сервисное обслуживание либо Эмитента процедур банкротства, ликвидации, либо осуществление в отношении Оригинатора процедуры реорганизации, за исключением случаев, когда:
 - (1) в течение 30 (тридцати) дней после принятия уполномоченными органами управления Оригинатора решения о такой реорганизации предоставлено письменное подтверждение Эмитенту от имени Оригинатора о том, что в соответствии с утвержденным передаточным актом (i) права и обязанности Оригинатора по Договору на сервисное обслуживание, (ii) права и обязанности Оригинатора по Договору уступки и (iii) права и обязанности Сервисного агента по Договору с сервисным агентом (если в такой момент с соблюдением положений настоящего Решения о выпуске функции Оригинатора и Сервисного агента выполняет одно лицо) должны полностью перейти к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации; и
 - (2) в течение 30 (тридцати) дней после завершения такой реорганизации Оригинатор предоставил Эмитенту нотариально удостоверенную копию надлежащим образом утвержденного передаточного акта, составленного при такой реорганизации и подтверждающего, что права и обязанности Оригинатора и Сервисного агента соответственно по Договору на сервисное обслуживание и Договору уступки и по Договору с сервисным агентом полностью переходят к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации;
4. по состоянию на каждую Дату теста портфеля (как термин определен ниже) Размер портфеля для теста (как термин определен ниже) составляет менее 75% (семидесяти пяти процентов) от целевого значения Размера портфеля для соответствующей Даты теста портфеля, определяемого в соответствии с настоящим Решением о выпуске (далее также – «Целевой размер портфеля для теста»), при условии, что количество таких нарушений на протяжении периода, равного 12 (двенадцати) месяцам с Даты начала размещения и каждого последующего периода аналогичной продолжительности, превышает 2 (Два);
5. наступление любого Основания для прекращения уступок в соответствии с Договором уступки;

6. однократное нарушение Сервисным агентом, Оригинатором либо Эмитентом соответственно любой из нижеследующих обязанностей, предусмотренных в Договоре с сервисным агентом, Договоре уступки или в договоре об изменении порядка оплаты услуг, оказанных по Договору на сервисное обслуживание, подлежащим заключению между ОАО «РЖД», Оригинатором и Эмитентом, и устанавливающим порядок уведомления ОАО «РЖД» об уступке Требованиям к ОАО «РЖД» (далее – «Договор об изменении порядка оплаты услуг»):
- (а) по предоставлению Оригинатором Представителю владельцев облигаций в каждую Дату расчета доступной суммы приобретения данных о размере Доступной суммы приобретения по состоянию на такую Дату расчета доступной суммы приобретения;
 - (б) по передаче Оригинатором Представителю владельцев облигаций копии акта, составленного по форме, предусмотренной Договором уступки, и содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требованиям к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требованиям к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки (с приложением удостоверенных Оригинатором светокопий подписанных Оригинатором и ОАО «РЖД» актов выполненных в референсном месяце работ по Договору на сервисное обслуживание, а также счетов и счетов-фактур, относящихся к таким актам выполненных работ) (далее и выше по тексту в совокупности с удостоверенными светокопиями документов, подлежащими приложению к акту в соответствии с Договором уступки, – «Подтверждающий акт»), если копия такого Подтверждающего акта не предоставлена Представителю владельцев облигаций в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;
 - (в) по передаче Оригинатором Эмитенту подлинника Подтверждающего акта, содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требованиям к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требованиям к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки, если подлинник такого Подтверждающего акта не предоставлен Эмитенту в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;
 - (г) в отношении услуг, которые были оказаны Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание в определенном календарном месяце (далее в настоящем абзаце – «референсный месяц») и Требования к ОАО «РЖД» в отношении которых были подтверждены Эмитенту и Представителю владельцев облигаций Подтверждающим актом, - по предоставлению Эмитенту и Представителю владельцев облигаций не позднее 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца удостоверенной Оригинатором светокопии реестра (описи) (далее – «Опись») (i) переданных Оригинатором в ОАО «РЖД» документов, формирующих приложения к Подтверждающему акту за референсный месяц, а также предусмотренного Договором об изменении порядка оплаты услуг подлинного документа или уведомления в адрес ОАО «РЖД» о состоявшейся уступке соответствующих Требованиям к ОАО «РЖД» за референсный месяц, который указывает на необходимость оплаты по таким Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента и содержащего отметку ОАО «РЖД» или его уполномоченных дирекций (в виде подписи уполномоченного представителя или в иной предусмотренной Договором на сервисное обслуживание форме) о принятии такого документа (далее – «Уведомление»), и (ii) удостоверенной Оригинатором светокопии такого Уведомления;
 - (д) в случае, если по каким-либо подтвержденным Подтверждающим актом (Подтверждающими актами) Требованиям к ОАО «РЖД», уступленным Эмитенту Оригинатором, имеет место просрочка оплаты со стороны ОАО «РЖД» на срок в 15 (пятнадцать) или более календарных дней (далее для целей настоящего абзаца такие Требования к ОАО «РЖД» именуются «Просроченные Требования к ОАО «РЖД»»), - по передаче Оригинатором Эмитенту подлинников актов выполненных работ, относящихся к Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД», а также подлинной Описи и подлинного Уведомления по таким Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента, - в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после истечения предусмотренного Договором на сервисное обслуживание срока оплаты соответствующих Просроченных Требованиям к ОАО «РЖД»;

(е) по предоставлению Представителю владельцев облигаций по его запросу информации о состоянии остатков по Залоговому счету или движению средств по Залоговому счету или документов (их копий), являющихся основанием для исполнения расчетных документов по Залоговому счету, в срок 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Представителем владельцев облигаций Эмитенту такого запроса;

(ж) по надлежащему предоставлению Представителю владельцев облигаций и/или Эмитенту (и/или по раскрытию на сайте Эмитента в сети Интернет, если это предусмотрено настоящим Решением о выпуске или Сообщением о ключевых условиях) любого из отчетов Сервисного агента, необходимость предоставления которого Эмитенту и/или Представителю владельцев облигаций предусмотрена положениями Договора с сервисным агентом и если задержка предоставления такого отчета превышает 10 (десять) рабочих дней с даты, не позднее которой он должен был быть предоставлен согласно Договору с сервисным агентом.

Для целей приведенных выше Событий досрочного погашения (если в перечне оснований выше или в Сообщении о ключевых условиях не указано иное) (перечисленные ниже положения составляют «Дополнительные положения по Событиям досрочного погашения»):

- для целей Событий досрочного погашения по усмотрению Эмитента, связанных с расчетом Размера портфеля для теста и его сравнения с Целевым размером портфеля для теста, - сведения о Размере портфеля определяются, и сравнение Размера портфеля для теста с соответствующим Целевым размером портфеля проводятся Представителем владельцев облигаций на основании Подтверждающих актов (их копий), необходимых для осуществления расчетов в соответствующие Даты теста портфеля. Представитель владельцев облигаций проверяет расчет на основании доступной ему информации, в том числе на основании расчетов, предоставляемых ему Расчетным агентом (или Сервисным агентом, если эти две функции выполняются одним лицом), и имеет право осуществить собственный расчет. Если по мнению Представителя владельцев облигаций, в том числе, вследствие проведенного им собственного расчета, имеет место Событие досрочного погашения, Представитель владельцев облигаций вправе (но не обязан) провести в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней, считая от Даты теста портфеля, по состоянию на которую, по мнению Представителя владельцев Облигаций, имеет место Событие досрочного погашения, переговоры с Расчетным агентом (или Сервисным агентом, если эти две функции выполняются одним лицом) для подтверждения проведенных расчетов. Представитель владельцев Облигаций вправе считать Событие досрочного погашения наступившим только на основании собственного расчета, даже если его результат расходится с расчетом Расчетного агента (или Сервисного агента, если эти две функции выполняются одним лицом);

- «Дата теста портфеля» определяется как рабочий день в каждом календарном месяце в течение срока обращения Облигаций, непосредственно следующий за датой наступления наиболее позднего из нижеперечисленных обстоятельств, которые должны наступить в соответствующем календарном месяце в соответствии с положениями Договора уступки: (i) дата передачи Эмитенту подлинника надлежащим образом составленного очередного Подтверждающего акта, (ii) дата передачи Представителю владельцев облигаций копии надлежащим образом составленного очередного Подтверждающего акта, (iii) в случае, если условия по (i) и (ii) настоящего абзаца не выполнены к 19 (девятнадцатому) числу соответствующего календарного месяца, - 20 (двадцатое) число такого календарного месяца;

- термин «Размер портфеля» означает сумму Требований к ОАО «РЖД» (которая определяется как цена оказанных Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание услуг (во избежание сомнений, включая величину примененного налога на добавленную стоимость) в соответствии с актами выполненных работ в отношении таких Требований к ОАО «РЖД»), которые указаны как возникшие и уступленные в пользу Эмитента в соответствующем надлежащим образом составленном и подписанном Подтверждающем акте;

- термин «Размер портфеля для теста» означает Размер портфеля, определенный на основании переданной Представителю владельцев облигаций копии Подтверждающего акта, составленного в отношении Требований к ОАО «РЖД» по оплате услуг, оказанных на основании Договора на сервисное обслуживание в аналогичном месяце для Даты теста портфеля;

- термин «Целевой размер портфеля для теста» означает приведенные ниже величины; при этом, для целей сравнения с соответствующими Размерами портфеля для теста используется значение из таблицы ниже, относящееся к месяцу оказания услуг, к которым относятся Требования к ОАО «РЖД», указанные в соответствующем Подтверждающем акте, используемом для определения Размера портфеля для теста;

Месяц для Даты теста портфеля	Целевой размер портфеля для теста (включая величину применимого налога на добавленную стоимость), в рублях
Май 2017 г.	3 000 000 000
Июнь 2017 г.	3 010 000 000
Июль 2017 г.	3 020 000 000
Август 2017 г.	3 030 000 000
Сентябрь 2017 г.	3 040 000 000
Октябрь 2017 г.	3 050 000 000
Ноябрь 2017 г.	3 060 000 000
Декабрь 2017 г.	3 070 000 000
Январь 2018 г.	3 080 000 000
Февраль 2018 г.	3 091 000 000
Март 2018 г.	3 101 000 000
Апрель 2018 г.	3 111 000 000
Май 2018 г.	3 121 000 000
Июнь 2018 г.	3 131 000 000
Июль 2018 г.	3 141 000 000
Август 2018 г.	3 151 000 000
Сентябрь 2018 г.	3 160 000 000
Октябрь 2018 г.	3 170 000 000
Ноябрь 2018 г.	3 180 000 000
Декабрь 2018 г.	3 190 000 000
Январь 2019 г.	3 200 000 000
Февраль 2019 г.	3 210 000 000
Март 2019 г.	3 220 000 000
Апрель 2019 г.	3 230 000 000
Май 2019 г.	3 240 000 000
Июнь 2019 г.	3 249 000 000
Июль 2019 г.	3 259 000 000
Август 2019 г.	3 268 000 000
Сентябрь 2019 г.	3 277 000 000
Октябрь 2019 г.	3 287 000 000
Ноябрь 2019 г.	3 296 000 000
Декабрь 2019 г.	3 306 000 000
Январь 2020 г.	3 315 000 000
Февраль 2020 г.	3 325 000 000
Март 2020 г.	3 334 000 000
Апрель 2020 г.	3 344 000 000
Май 2020 г.	3 353 000 000
Июнь 2020 г.	3 362 000 000

Июль 2020 г.	3 371 000 000
Август 2020 г.	3 379 000 000
Сентябрь 2020 г.	3 388 000 000
Октябрь 2020 г.	2 812 000 000
Ноябрь 2020 г.	2 616 000 000
Декабрь 2020 г.	2 705 000 000
Январь 2021 г.	2 887 000 000
Февраль 2021 г.	2 361 000 000
Март 2021 г.	2 819 000 000
Апрель 2021 г.	2 690 000 000
Май 2021 г.	2 886 000 000
Июнь 2021 г.	2 891 000 000
Июль 2021 г.	3 056 000 000
Август 2021 г.	3 041 000 000
Сентябрь 2021 г.	2 839 000 000
Октябрь 2021 г.	2 842 000 000
Ноябрь 2021 г.	2 636 000 000
Декабрь 2021 г.	2 730 000 000
Январь 2022 г.	2 917 000 000
Февраль 2022 г.	2 365 000 000
Март 2022 г.	2 845 000 000
Апрель 2022 г.	2 710 000 000
Май 2022 г.	2 916 000 000
Июнь 2022 г.	2 922 000 000
Июль 2022 г.	3 094 000 000
Август 2022 г.	3 079 000 000
Сентябрь 2022 г.	2 867 000 000
Октябрь 2022 г.	2 870 000 000
Ноябрь 2022 г.	2 654 000 000
Декабрь 2022 г.	2 752 000 000
Январь 2023 г.	2 946 000 000
Февраль 2023 г.	2 366 000 000
Март 2023 г.	2 870 000 000
Апрель 2023 г.	2 728 000 000
Май 2023 г.	2 945 000 000
Июнь 2023 г.	2 950 000 000
Июль 2023 г.	3 132 000 000
Август 2023 г.	3 116 000 000
Сентябрь 2023 г.	2 893 000 000
Октябрь 2023 г.	2 896 000 000

Ноябрь 2023 г.	2 669 000 000
Декабрь 2023 г.	2 772 000 000
Январь 2024 г.	2 972 000 000
Февраль 2024 г.	2 363 000 000
Март 2024 г.	2 893 000 000
Апрель 2024 г.	2 744 000 000
Май 2024 г.	2 971 000 000
Июнь 2024 г.	2 977 000 000
Июль 2024 г.	3 167 000 000
Август 2024 г.	3 151 000 000
Сентябрь 2024 г.	2 917 000 000
Октябрь 2024 г.	2 920 000 000
Ноябрь 2024 г.	2 682 000 000
Декабрь 2024 г.	2 790 000 000
Январь 2025 г.	2 996 000 000
Февраль 2025 г.	2 357 000 000
Март 2025 г.	2 913 000 000
Апрель 2025 г.	2 757 000 000
Май 2025 г.	2 995 000 000
Июнь 2025 г.	3 001 000 000
Июль 2025 г.	3 201 000 000
Август 2025 г.	3 184 000 000
Сентябрь 2025 г.	2 938 000 000
Октябрь 2025 г.	2 942 000 000
Ноябрь 2025 г.	2 691 000 000
Декабрь 2025 г.	2 805 000 000
Январь 2026 г.	3 018 000 000
Февраль 2026 г.	2 346 000 000
Март 2026 г.	2 930 000 000
Апрель 2026 г.	2 766 000 000
Май 2026 г.	3 016 000 000
Июнь 2026 г.	3 023 000 000
Июль 2026 г.	3 233 000 000
Август 2026 г.	3 215 000 000
Сентябрь 2026 г.	2 957 000 000
Октябрь 2026 г.	2 961 000 000
Ноябрь 2026 г.	2 698 000 000
Декабрь 2026 г.	2 817 000 000
Январь 2027 г.	3 036 000 000
Февраль 2027 г.	2 393 000 000

Март 2027 г.	3 006 000 000
Апрель 2027 г.	2 833 000 000
Май 2027 г.	3 096 000 000
Июнь 2027 г.	3 103 000 000

При этом в случае совершения Эмитентом частичных досрочных погашений Облигаций значения Целевого размера портфеля для теста уменьшаются пропорционально погашенной части номинальной стоимости Облигаций.

- термин «Доступная сумма приобретения» означает остаток средств на Залоговом счете (без учета сумм, которые подлежат списанию с Залогового счета для исполнения по направленному ранее поручению, если операция по списанию таких сумм с Залогового счета еще не исполнена Банком Залогового счета);

- термин «Основания для прекращения уступок» имеет значение, определенное в Договоре уступки, и включает (если в Сообщении о ключевых условиях не будет предусмотрено иное, при этом Представитель владельцев облигаций будет иметь полный перечень таких оснований как сторона Договора уступки) недостижение определенных значений целевого размера портфеля Требований к ОАО «РЖД», уступленных за годичный период и за период в пять последовательных календарных месяцев; наступление даты, приходящейся за 4 (четыре) месяца до даты полного погашения Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения Облигаций); расторжение, признание недействительным или незаключенным либо иное прекращение или существенное негативное изменение в отношении Договора на сервисное обслуживание; неподписание Подтверждающих актов в установленный срок и непредоставление (неполное предоставление) Оригинатором в установленный срок пакета документов в отношении Требований к ОАО «РЖД», уступленных Эмитенту;

- дата для осуществления выплаты по Облигациям при досрочном погашении Облигаций определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске), как дата, приходящаяся не позднее чем через 80 (восемьдесят) календарных дней после принятия решения Эмитентом о досрочном погашении вследствие наступления События досрочного погашения по усмотрению Эмитента (при этом более короткий срок может быть определен Эмитентом по своему усмотрению, если по истечении такого срока Эмитенту будет доступна сумма денежных средств, необходимая для исполнения обязательств в связи с таким досрочным погашением, но, в любом случае, не может быть менее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении);

- Расчетный агент: В случае, когда порядок определения наступления Событий досрочного погашения, или порядок расчета подлежащих выплате сумм предусматривает участие расчетного агента (далее – «Расчетный агент»), то, если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Расчетным агентом предполагается назначить:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛокоТех-Сервис» (наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, ранее – Общество с ограниченной ответственностью - «ГМХ-Сервис»)

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛокоТех-Сервис» (наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, ранее - ООО «ГМХ - Сервис»)

ИНН: 7704758153

Место нахождения и адрес: 109004, город Москва, улица Земляной вал, дом 59, строение 2 , помещение 514 (адрес, зарегистрированные в ЕГРЮЛ, ранее: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, каб. 2087

Почтовый адрес: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, каб. 2087

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, а также Сообщением о ключевых условиях, раскрываемым Эмитентом не позднее пятого рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения.

Расчетный агент сообщает Эмитенту о наступлении 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 размещения, а также в качестве представителя Эмитента осуществляет расчет сумм, доступных для осуществления частичного погашения (как описано в настоящем пункте Решения о выпуске).

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом и предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия в целях определения событий и (или) обстоятельств, связанных со сроками или условиями досрочного погашения, а также осуществление определенных расчетов

относительно сумм выплат, подлежащих уплате Эмитентом в пользу лиц, оказывающих ему услуги (включая, среди прочего, Управляющую организацию, бухгалтерскую организацию, банк, в котором открыты банковские счета Эмитента, и иных аналогичных контрагентов) и составления периодических отчетов для Эмитента о таких выплатах. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента. 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.

Предполагается, что функции Расчетного агента будут не позднее Даты начала размещения поручены лицу, которое выполняет функции Сервисного агента. 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.

При этом приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента при наступлении Событий досрочного погашения, указанных выше.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент вправе осуществлять частичное досрочное погашение Облигаций одновременно с выплатой купонного дохода по Облигациям начиная с 23 сентября 2020 года.

Таким образом, частичное досрочное погашение Эмитент вправе осуществить начиная с 23 сентября 2020 года (включительно) в дату окончания каждого последующего купонного периода, т.е. 23 марта; 23 июня; 23 сентября; 23 декабря каждого календарного года] соответствующего календарного года (далее – «Дата частичного досрочного погашения»).

Стоимость досрочного и частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

В целях досрочного и частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД и на Биржу уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций выпуска, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, величине досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций (в том числе величине накопленного купонного дохода, выплачиваемого в дату досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций) в расчете на одну Облигацию, а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций.

Досрочное или частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.

Стоимость досрочного погашения по усмотрению Эмитента определяется в следующем порядке:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатку номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступило одно или несколько Событий досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. Стоимость досрочного погашения Облигаций не

может быть менее номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения) Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, определенного с учетом описанного выше порядка.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Стоимость частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента определяется в следующем порядке:

Сумма, выплачиваемая при частичном досрочном погашении равна определенной Эмитентом части номинальной стоимости Облигации, подлежащей погашению (в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости на дату частичного досрочного погашения)) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске облигаций. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах накопленный процентный (купонный) доход определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент будет вправе принять решение об осуществлении частичного досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты частичного досрочного погашения. Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению их Эмитента, должна быть раскрыта не позднее чем за четырнадцать дней до Даты частичного досрочного погашения.

Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные п. 11 Решения о выпуске Облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.

Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия и порядок досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное или частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного или частичного 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 подлежащей 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 по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного или частичного 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 или частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное или частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

При этом выплата накопленного купонного дохода (НКД) при досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в дату досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций.

Если дата выплаты НКД или части накопленного купонного дохода, пропорциональной погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, при досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

НКД при досрочном погашении Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата НКД при досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 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 по усмотрению Эмитента допускается только после полной оплаты Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций:

1. Сообщение о возникновении события, при наступлении которого осуществляется досрочное погашение Облигаций, или События досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

2. Сообщение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость частичного досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций выпуска.

Данное сообщение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого частичного досрочного погашения.

Информация о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

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

При этом публикации на Странице в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД и на Биржу уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций выпуска, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, величине частичного досрочного погашения Облигаций (в том числе величине накопленного купонного дохода, выплачиваемого в дату частичного досрочного погашения Облигаций) в расчете на одну Облигацию, а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций.

3. После досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного или частичного 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 или частичном 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.

2) Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций при наступлении любого из следующих случаев, являющихся Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций:

1. прекращение либо расторжение по любому основанию Договора на сервисное обслуживание или Договора уступки или Договора с сервисным агентом либо признания любого из этих договоров недействительным (ничтожным) или незаключенным,

при этом:

(а) датой прекращения либо расторжения соответствующего договора будет считаться дата, в которую согласно действующему законодательству Российской Федерации и положениям соответствующего договора соответствующий договор считается прекращенным или расторгнутым.

Дополнительно и без ущерба для иных положений настоящего абзаца, в отношении Договора с сервисным агентом датой прекращения договора для целей настоящего пункта будет считаться дата, в которую ООО «ЛокоТех-Сервис» (наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, ранее - ООО «ТМХ Сервис») в качестве Сервисного агента (как термин определен ниже в настоящем Решении о выпуске) прекратит оказывать услуги Сервисного агента Эмитенту по указанному договору (такая дата должна быть подтверждена Эмитентом как получателем услуг Сервисного агента на основании заключенного между ними договора). Если Сообщением о ключевых условиях не будет определено иное, для целей настоящего События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев в случае задержки предоставления Сервисным агентом регулярного отчета на более чем 45 дней Представитель владельцев облигаций вправе самостоятельно определить как дату прекращения оказания услуг Сервисным агентом дату, в которую согласно договору между Эмитентом и Сервисным агентом, должен был быть предоставлен такой отчет);

(б) датой признания соответствующего договора незаключенным либо недействительным (ничтожным) будет считаться дата вступления в силу решения суда о незаключенности либо о признании такого договора недействительным (ничтожным);

(в) в отношении Договора с сервисным агентом - указанное событие не будет составлять Событие досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и не будет основанием для досрочного погашения Облигаций, в случае если общее собрание владельцев Облигаций, созданное и проведенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приняло решение об отказе требовать досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по усмотрению владельцев, в любой момент до даты прекращения договора между Эмитентом и текущим Сервисным агентом.

Созыв общего собрания владельцев Облигаций производится Эмитентом или Представителем владельцев облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Эмитента письменного запроса с описанием предполагаемого нового Сервисного агента сделки. Такая информация включается в состав материалов для голосования на общем собрании владельцев Облигаций.

Общее собрание владельцев Облигаций созывается и проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае принятия положительного решения общим собранием владельцев Облигаций Представитель владельцев облигаций направляет письменное уведомление Эмитенту с приложением копии протокола общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие потенциальных инвесторов с описанным выше порядком принятия решения владельцами Облигаций об отказе требовать досрочного погашения по Облигациям в отношении назначения нового Сервисного агента.

2. общая сумма приобретенных Эмитентом Требований к ОАО «РЖД», которые (1) подтверждены Подтверждающими актами и (2) просрочка по оплате которых Эмитенту со стороны ОАО «РЖД» превышает 15 (пятнадцать) календарных дней относительно срока оплаты, предусмотренного Договором на сервисное обслуживание, превышает 200 миллионов (двести миллионов) рублей;
3. введение в отношении одной или нескольких сторон по Договору на сервисное обслуживание либо Эмитента процедур банкротства, ликвидации, либо осуществление в отношении Оригинатора процедуры реорганизации, за исключением случаев, когда:
 - (1) в течение 30 (тридцати) дней после принятия уполномоченными органами управления Оригинатора решения о такой реорганизации предоставлено письменное подтверждение Эмитенту от имени Оригинатора о том, что в соответствии с утвержденным передаточным актом (i) права и обязанности Оригинатора по Договору на сервисное обслуживание, (ii) права и обязанности Оригинатора по Договору уступки и (iii) права и обязанности Сервисного агента по Договору с сервисным агентом (если в такой момент с соблюдением положений настоящего Решения о выпуске функции Оригинатора и Сервисного агента выполняет одно лицо) должны полностью перейти к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации; и
 - (2) в течение 30 (тридцати) дней после завершения такой реорганизации Оригинатор предоставил Эмитенту нотариально удостоверенную копию надлежащим образом утвержденного передаточного акта, составленного при такой реорганизации и подтверждающего, что права и обязанности Оригинатора и Сервисного агента соответственно по Договору на сервисное обслуживание и Договору уступки и по Договору с сервисным агентом полностью переходят к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации;
4. по состоянию на каждую Дату теста портфеля Размер портфеля для теста (как термин определен ниже) составляет менее 75% (семидесяти пяти процентов) от целевого значения Размера портфеля для соответствующей Даты теста портфеля, определяемого в соответствии с настоящим Решением о выпуске (далее также – «Целевой размер портфеля для теста»), при условии, что количество таких нарушений на протяжении периода, равного 12 (двенадцати) месяцам с Даты начала размещения и каждого последующего периода аналогичной продолжительности, превышает 2 (Два);
5. наступление любого Основания для прекращения уступок в соответствии с Договором уступки;
6. однократное нарушение Сервисным агентом, Оригинатором либо Эмитентом соответственно любой из нижеследующих обязанностей, предусмотренных в Договоре с сервисным агентом, Договоре уступки или в договоре об изменении порядка оплаты услуг, оказанных по Договору на сервисное обслуживание, подлежащим заключению между ОАО «РЖД», Оригинатором и Эмитентом, и устанавливающим порядок уведомления ОАО «РЖД» об уступке Требований к ОАО «РЖД» (далее – «Договор об изменении порядка оплаты услуг»):
 - (а) по предоставлению Оригинатором Представителю владельцев облигаций в каждую Дату расчета доступной суммы приобретения данных о размере Доступной суммы приобретения по состоянию на такую Дату расчета доступной суммы приобретения;
 - (б) по передаче Оригинатором Представителю владельцев облигаций копии акта, составленного по форме, предусмотренной Договором уступки, и содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки (с приложением удостоверенных Оригинатором светокопий подписанных Оригинатором и ОАО «РЖД» актов выполненных в референсном месяце работ по Договору на сервисное обслуживание, а также счетов и счетов-фактур, относящихся к таким актам выполненных работ) (далее и выше по тексту в совокупности с удостоверенными светокопиями документов, подлежащими приложению к акту в соответствии с Договором уступки, – «Подтверждающий акт»), если копия такого Подтверждающего акта не предоставлена Представителю владельцев облигаций в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;
 - (в) по передаче Оригинатором Эмитенту подлинника Подтверждающего акта, содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное

обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки, если подлинник такого Подтверждающего акта не предоставлен Эмитенту в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;

(г) в отношении услуг, которые были оказаны Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание в определенном календарном месяце (далее в настоящем абзаце – «референсный месяц») и Требования к ОАО «РЖД» в отношении которых были подтверждены Эмитенту и Представителю владельцев облигаций Подтверждающим актом, - по предоставлению Эмитенту и Представителю владельцев облигаций не позднее 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца удостоверенной Оригинатором светоконии реестра (описи) (далее – «Опись») (i) переданных Оригинатором в ОАО «РЖД» документов, формирующих приложения к Подтверждающему акту за референсный месяц, а также предусмотренного Договором об изменении порядка оплаты услуг подлинного документа или уведомления в адрес ОАО «РЖД» о состоявшейся уступке соответствующих Требований к ОАО «РЖД» за референсный месяц, который указывает на необходимость оплаты по таким Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента и содержащего отметку ОАО «РЖД» или его уполномоченных дирекций (в виде подписи уполномоченного представителя или в иной предусмотренной Договором на сервисное обслуживание форме) о принятии такого документа (далее – «Уведомление»), и (ii) удостоверенной Оригинатором светоконии такого Уведомления;

(д) в случае, если по каким-либо подтвержденным Подтверждающим актом (Подтверждающими актами) Требованиям к ОАО «РЖД», уступленным Эмитенту Оригинатором, имеет место просрочка оплаты со стороны ОАО «РЖД» на срок в 15 (пятнадцать) или более календарных дней (далее для целей настоящего абзаца такие Требования к ОАО «РЖД» именуются «Просроченные Требования к ОАО «РЖД»»), - по передаче Оригинатором Эмитенту подлинников актов выполненных работ, относящихся к Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД», а также подлинной Описи и подлинного Уведомления по таким Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента, - в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после истечения предусмотренного Договором на сервисное обслуживание срока оплаты соответствующих Просроченных Требований к ОАО «РЖД»;

(е) по предоставлению Представителю владельцев облигаций по его запросу информации о состоянии остатков по Залоговому счету или движению средств по Залоговому счету или документов (их копий), являющихся основанием для исполнения расчетных документов по Залоговому счету, в срок 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Представителем владельцев облигаций Эмитенту такого запроса;

(ж) по надлежащему предоставлению Представителю владельцев облигаций и/или Эмитенту (и/или по раскрытию на сайте Эмитента в сети Интернет, если это предусмотрено настоящим Решением о выпуске или Сообщением о ключевых условиях) любого из отчетов Сервисного агента, необходимость предоставления которого Эмитенту и/или Представителю владельцев облигаций предусмотрена положениями Договора с сервисным агентом и если задержка предоставления такого отчета превышает 10 (десять) рабочих дней с даты, не позднее которой он должен был быть предоставлен согласно Договору с сервисным агентом;

7. сумма не уплаченной Оригинатором (либо в случае реорганизации Оригинатора – любым его правопреемником) Комиссии (как термин определен Договором уступки) превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей (во избежание сомнений, включая величину применимого налога на добавленную стоимость).

Для целей приведенных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций (перечисленные ниже положения составляют «Дополнительные положения по Событиям досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций»):

- для целей Событиям досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, связанных с расчетом Размера портфеля для теста и его сравнения с Целевым размером портфеля для теста, - сведения о Размере портфеля определяются, и сравнение Размера портфеля для теста с соответствующим Целевым размером портфеля проводятся Представителем владельцев облигаций на основании Подтверждающих актов (их копий), необходимых для осуществления расчетов в соответствующие Даты теста портфеля. Представитель владельцев облигаций проверяет расчет на основании доступной ему

информации, в том числе, на основании расчетов, предоставляемых ему Расчетным агентом (или Сервисным агентом, если эти две функции выполняются одним лицом), и имеет право осуществить собственный расчет. Если по мнению Представителя владельцев облигаций, в том числе, вследствие проведенного им собственного расчета, имеет место Событие досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, Представитель владельцев облигаций вправе (но не обязан) провести в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней, считая от Даты теста портфеля, по состоянию на которую, по мнению Представителя владельцев Облигаций, имеет место Событие досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, переговоры с Расчетным агентом (или Сервисным агентом, если эти две функции выполняются одним лицом) для подтверждения проведенных расчетов. Представитель владельцев Облигаций вправе считать Событие досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций наступившим только на основании собственного расчета, даже если его результат расходится с расчетом Расчетного агента (или Сервисного агента, если эти две функции выполняются одним лицом).

- «Дата теста портфеля» определяется как рабочий день в каждом календарном месяце в течение срока обращения Облигаций, непосредственно следующий за датой наступления наиболее позднего из нижеперечисленных обстоятельств, которые должны наступить в соответствующем календарном месяце в соответствии с положениями Договора уступки: (i) дата передачи Эмитенту подлинника надлежащим образом составленного очередного Подтверждающего акта, (ii) дата передачи Представителю владельцев облигаций копии надлежащим образом составленного очередного Подтверждающего акта, (iii) в случае, если условия по (i) и (ii) настоящего абзаца не выполнены к 19 (девятнадцатому) числу соответствующего календарного месяца, - 20 (двадцатое) число такого календарного месяца;

- термин «Размер портфеля» означает сумму Требований к ОАО «РЖД» (которая определяется как цена оказанных Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание услуг (во избежание сомнений, включая величину применимого налога на добавленную стоимость) в соответствии с актами выполненных работ в отношении таких Требований к ОАО «РЖД»), которые указаны как возникшие и уступленные в пользу Эмитента в соответствующем надлежащим образом составленном и подписанном Подтверждающем акте;

- термин «Размер портфеля для теста» означает Размер портфеля, определенный на основании переданной Представителю владельцев облигаций копии Подтверждающего акта, составленного в отношении Требований к ОАО «РЖД» по оплате услуг, оказанных на основании Договора на сервисное обслуживание в аналогичном месяце для Даты теста портфеля;

- термин «Целевой размер портфеля для теста» означает приведенные ниже величины; при этом, для целей сравнения с соответствующими Размерами портфеля для теста используется значение из таблицы ниже, относящееся к месяцу оказания услуг, к которым относятся Требования к ОАО «РЖД», указанные в соответствующем Подтверждающем акте, используемом для определения Размера портфеля для теста;

Месяц для Даты теста портфеля	Целевой размер портфеля для теста (включая величину применимого налога на добавленную стоимость), в рублях
Май 2017 г.	3 000 000 000
Июнь 2017 г.	3 010 000 000
Июль 2017 г.	3 020 000 000
Август 2017 г.	3 030 000 000
Сентябрь 2017 г.	3 040 000 000
Октябрь 2017 г.	3 050 000 000
Ноябрь 2017 г.	3 060 000 000
Декабрь 2017 г.	3 070 000 000
Январь 2018 г.	3 080 000 000
Февраль 2018 г.	3 091 000 000
Март 2018 г.	3 101 000 000
Апрель 2018 г.	3 111 000 000

Май 2018 г.	3 121 000 000
Июнь 2018 г.	3 131 000 000
Июль 2018 г.	3 141 000 000
Август 2018 г.	3 151 000 000
Сентябрь 2018 г.	3 160 000 000
Октябрь 2018 г.	3 170 000 000
Ноябрь 2018 г.	3 180 000 000
Декабрь 2018 г.	3 190 000 000
Январь 2019 г.	3 200 000 000
Февраль 2019 г.	3 210 000 000
Март 2019 г.	3 220 000 000
Апрель 2019 г.	3 230 000 000
Май 2019 г.	3 240 000 000
Июнь 2019 г.	3 249 000 000
Июль 2019 г.	3 259 000 000
Август 2019 г.	3 268 000 000
Сентябрь 2019 г.	3 277 000 000
Октябрь 2019 г.	3 287 000 000
Ноябрь 2019 г.	3 296 000 000
Декабрь 2019 г.	3 306 000 000
Январь 2020 г.	3 315 000 000
Февраль 2020 г.	3 325 000 000
Март 2020 г.	3 334 000 000
Апрель 2020 г.	3 344 000 000
Май 2020 г.	3 353 000 000
Июнь 2020 г.	3 362 000 000
Июль 2020 г.	3 371 000 000
Август 2020 г.	3 379 000 000
Сентябрь 2020 г.	3 388 000 000
Октябрь 2020 г.	2 812 000 000
Ноябрь 2020 г.	2 616 000 000
Декабрь 2020 г.	2 705 000 000
Январь 2021 г.	2 887 000 000
Февраль 2021 г.	2 361 000 000
Март 2021 г.	2 819 000 000
Апрель 2021 г.	2 690 000 000
Май 2021 г.	2 886 000 000
Июнь 2021 г.	2 891 000 000
Июль 2021 г.	3 056 000 000
Август 2021 г.	3 041 000 000

Сентябрь 2021 г.	2 839 000 000
Октябрь 2021 г.	2 842 000 000
Ноябрь 2021 г.	2 636 000 000
Декабрь 2021 г.	2 730 000 000
Январь 2022 г.	2 917 000 000
Февраль 2022 г.	2 365 000 000
Март 2022 г.	2 845 000 000
Апрель 2022 г.	2 710 000 000
Май 2022 г.	2 916 000 000
Июнь 2022 г.	2 922 000 000
Июль 2022 г.	3 094 000 000
Август 2022 г.	3 079 000 000
Сентябрь 2022 г.	2 867 000 000
Октябрь 2022 г.	2 870 000 000
Ноябрь 2022 г.	2 654 000 000
Декабрь 2022 г.	2 752 000 000
Январь 2023 г.	2 946 000 000
Февраль 2023 г.	2 366 000 000
Март 2023 г.	2 870 000 000
Апрель 2023 г.	2 728 000 000
Май 2023 г.	2 945 000 000
Июнь 2023 г.	2 950 000 000
Июль 2023 г.	3 132 000 000
Август 2023 г.	3 116 000 000
Сентябрь 2023 г.	2 893 000 000
Октябрь 2023 г.	2 896 000 000
Ноябрь 2023 г.	2 669 000 000
Декабрь 2023 г.	2 772 000 000
Январь 2024 г.	2 972 000 000
Февраль 2024 г.	2 363 000 000
Март 2024 г.	2 893 000 000
Апрель 2024 г.	2 744 000 000
Май 2024 г.	2 971 000 000
Июнь 2024 г.	2 977 000 000
Июль 2024 г.	3 167 000 000
Август 2024 г.	3 151 000 000
Сентябрь 2024 г.	2 917 000 000
Октябрь 2024 г.	2 920 000 000
Ноябрь 2024 г.	2 682 000 000
Декабрь 2024 г.	2 790 000 000

Январь 2025 г.	2 996 000 000
Февраль 2025 г.	2 357 000 000
Март 2025 г.	2 913 000 000
Апрель 2025 г.	2 757 000 000
Май 2025 г.	2 995 000 000
Июнь 2025 г.	3 001 000 000
Июль 2025 г.	3 201 000 000
Август 2025 г.	3 184 000 000
Сентябрь 2025 г.	2 938 000 000
Октябрь 2025 г.	2 942 000 000
Ноябрь 2025 г.	2 691 000 000
Декабрь 2025 г.	2 805 000 000
Январь 2026 г.	3 018 000 000
Февраль 2026 г.	2 346 000 000
Март 2026 г.	2 930 000 000
Апрель 2026 г.	2 766 000 000
Май 2026 г.	3 016 000 000
Июнь 2026 г.	3 023 000 000
Июль 2026 г.	3 233 000 000
Август 2026 г.	3 215 000 000
Сентябрь 2026 г.	2 957 000 000
Октябрь 2026 г.	2 961 000 000
Ноябрь 2026 г.	2 698 000 000
Декабрь 2026 г.	2 817 000 000
Январь 2027 г.	3 036 000 000
Февраль 2027 г.	2 393 000 000
Март 2027 г.	3 006 000 000
Апрель 2027 г.	2 833 000 000
Май 2027 г.	3 096 000 000
Июнь 2027 г.	3 103 000 000

При этом в случае совершения Эмитентом частичных досрочных погашений Облигаций значения Целевого размера портфеля для теста уменьшаются пропорционально погашенной части номинальной стоимости Облигаций.

- термин «Доступная сумма приобретения» означает остаток средств на Залоговом счете (без учета сумм, которые подлежат списанию с Залогового счета для исполнения по направленному ранее поручению, если операция по списанию таких сумм с Залогового счета еще не исполнена Банком Залогового счета);

- термин «Основания для прекращения уступок» имеет значение, определение в Договоре уступки, и включает (если в Сообщении о ключевых условиях не будет предусмотрено иное, при этом Представитель владельцев облигаций будет иметь полный перечень таких оснований как сторона Договора уступки) недостижение определенных значений целевого размера портфеля Требований к ОАО «РЖД», уступленных за годичный период и за период в пять последовательных календарных месяцев; наступление даты, приходящейся за 4 (четыре) месяца до даты полного погашения Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения Облигаций); расторжение, признание недействительным или незаключенным либо иное прекращение или существенное негативное изменение в отношении Договора на сервисное обслуживание; неподписание

Подтверждающих актов в установленный срок и непредоставление (неполное предоставление) Оригинатором в установленный срок пакета документов в отношении Требований к ОАО «РЖД», уступленных Эмитенту;

- дата для осуществления выплаты по Облигациям при досрочном погашении Облигаций определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске), как дата, приходящаяся не позднее чем через 150 (сто пятьдесят) календарных дней после наступления События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций (при этом более короткий срок может быть определен Эмитентом по своему усмотрению, если по истечении такого срока Эмитенту будет доступна сумма денежных средств, необходимая для исполнения обязательств в связи с таким досрочным погашением, но, в любом случае, не может быть менее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций);

Статус, порядок назначения и прекращения полномочий Расчетного агента, порядок и сроки раскрытия информации в отношении Расчетного агента приведен выше в подпункте 1) пункта 9.5 настоящего Решения о выпуске.

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатку номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступило одно или несколько Событий досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Стоимость досрочного погашения Облигаций не может быть менее номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода, определенного с учетом описанного выше порядка.

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

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требования» или «Заявления») предъявляются Эмитенту в случае наступления любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Владельцы вправе предъявить Требования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия Представителем владельцев Облигаций информации об устранении обстоятельств, послуживших основанием для раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации о наступлении соответствующего События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент и (или) Представитель владельцев Облигаций вправе принять решение о раскрытии информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, на основании любой ниже перечисленной информации:

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и опубликованная Эмитентом на 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 ценных бумаг в отношении исполнения обязательств по Облигациям;
- информация и документы (их удостоверенные Оригинатором светокопии), предоставленные Эмитенту и (или) Представителю владельцев Облигаций в соответствии с положениями Договора уступки, Договора с

сервисным агентом, Договора об изменении порядка оплаты услуг, в том числе, информация о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Оригинатором, Сервисным агентом или Эмитентом обязанности по передаче Представителю владельцев Облигаций информации и документов (их копий);

- любая информация, раскрытая Представителем владельцем Облигаций в отношении наступления любого из указанных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций;

- информация, полученная от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Оригинатора, ОАО «РЖД», Сервисного агента, Расчетного агента и иных контрагентов Эмитента;

- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций или Оригинатора, которая указывает на обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вправе реализовать право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем передачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям или путем предъявления Требований (заявлений) непосредственно Эмитенту.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются и количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на 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, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске, если иное не предусмотрено обязательными положениями применимого законодательства Российской Федерации, регулирующими направление требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций их владельцами.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД либо - при направлении Требования непосредственно Эмитенту - в день его получения Эмитентом.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, 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 ценных бумаг, 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 Российской Федерации, 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 чем через 4 (четыре) месяца после даты уведомления об удовлетворении Требования (заявления).

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 Российской Федерации 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) 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 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) 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.

Текст новой редакции с изменениями:

Предусмотрена возможность досрочного погашения и частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного и частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

1) Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

При наступлении события досрочного погашения (далее указанное событие именуется также – «Событие досрочного погашения») Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении в течение 14 (Четырнадцать) дней с даты наступления События досрочного погашения. При этом Эмитент определяет конкретную дату досрочного погашения, которая может наступать не ранее чем через 14 (Четырнадцать) дней после раскрытия информации о порядке и условиях соответствующего досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по усмотрению Эмитента при наступлении любого из которых Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении, являются следующие события:

1. прекращение либо расторжение по любому основанию Договора на сервисное обслуживание или Договора уступки или Договора с сервисным агентом либо признания любого из этих договоров недействительным (ничтожным) или незаключенным,

при этом:

(а) датой прекращения либо расторжения соответствующего договора будет считаться дата, в которую согласно действующему законодательству Российской Федерации и положениям соответствующего договора соответствующий договор считается прекращенным или расторгнутым.

Дополнительно и без ущерба для иных положений настоящего абзаца, в отношении Договора с сервисным агентом датой прекращения договора для целей настоящего пункта будет считаться дата, в которую ООО «ЛокоТех-Сервис» (наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, ранее - ООО «ТМХ Сервис») в качестве Сервисного агента (как термин определен ниже в настоящем Решении о выпуске) прекратит оказывать услуги Сервисного агента Эмитенту по указанному договору (такая дата должна быть подтверждена Эмитентом как получателем услуг Сервисного агента на основании заключенного между ними договора). Если Сообщением о ключевых условиях не будет определено иное, для целей настоящего основания досрочного погашения по усмотрению Эмитента в случае задержки предоставления Сервисным агентом регулярного отчета на более чем 45 дней Представитель владельцев облигаций вправе самостоятельно определить как дату прекращения оказания услуг Сервисным агентом дату, в которую согласно договору между Эмитентом и Сервисным агентом, должен был быть предоставлен такой отчет);

(б) датой признания соответствующего договора незаключенным либо недействительным (ничтожным) будет считаться дата вступления в силу решения суда о незаключенности либо о признании такого договора недействительным (ничтожным);

(в) в отношении Договора с сервисным агентом - указанное событие не будет составлять Событие досрочного погашения по усмотрению Эмитента и не будет основанием для досрочного погашения Облигаций, в случае если общее собрание владельцев Облигаций, созванное и проведенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приняло решение об отказе

требовать досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по усмотрению Эмитента, в любой момент до даты прекращения договора между Эмитентом и текущим Сервисным агентом.

Созыв общего собрания владельцев Облигаций производится Эмитентом или Представителем владельцев облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Эмитента письменного запроса с описанием предполагаемого нового Сервисного агента сделки. Такая информация включается в состав материалов для голосования на общем собрании владельцев Облигаций.

Общее собрание владельцев Облигаций созывается и проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае принятия положительного решения общим собранием владельцев Облигаций Представитель владельцев облигаций направляет письменное уведомление Эмитенту с приложением копии протокола общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие потенциальных инвесторов с описанным выше порядком принятия решения владельцами Облигаций об отказе требовать досрочного погашения по Облигациям в отношении назначения нового Сервисного агента.

2. общая сумма приобретенных Эмитентом Требований к ОАО «РЖД», которые (1) подтверждены Подтверждающими актами и (2) просрочка по оплате которых Эмитенту со стороны ОАО «РЖД» превышает 15 (пятнадцать) календарных дней относительно срока оплаты, предусмотренного Договором на сервисное обслуживание, превышает 200 миллионов (двести миллионов) рублей;
3. введение в отношении одной или нескольких сторон по Договору на сервисное обслуживание либо Эмитента процедур банкротства, ликвидации, либо осуществление в отношении Оригинатора процедуры реорганизации, за исключением случаев, когда:
 - (1) в течение 30 (тридцати) дней после принятия уполномоченными органами управления Оригинатора решения о такой реорганизации предоставлено письменное подтверждение Эмитенту от имени Оригинатора о том, что в соответствии с утвержденным передаточным актом (i) права и обязанности Оригинатора по Договору на сервисное обслуживание, (ii) права и обязанности Оригинатора по Договору уступки и (iii) права и обязанности Сервисного агента по Договору с сервисным агентом (если в такой момент с соблюдением положений настоящего Решения о выпуске функции Оригинатора и Сервисного агента выполняет одно лицо) должны полностью перейти к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации; и
 - (2) в течение 30 (тридцати) дней после завершения такой реорганизации Оригинатор предоставил Эмитенту нотариально удостоверенную копию надлежащим образом утвержденного передаточного акта, составленного при такой реорганизации и подтверждающего, что права и обязанности Оригинатора и Сервисного агента соответственно по Договору на сервисное обслуживание и Договору уступки и по Договору с сервисным агентом полностью переходят к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации;
4. наступление любого Основания для прекращения уступок в соответствии с Договором уступки;
5. однократное нарушение Сервисным агентом, Оригинатором либо Эмитентом соответственно любой из нижеследующих обязанностей, предусмотренных в Договоре с сервисным агентом, Договоре уступки или в договоре об изменении порядка оплаты услуг, оказанных по Договору на сервисное обслуживание, подлежащим заключению между ОАО «РЖД», Оригинатором и Эмитентом, и устанавливающим порядок уведомления ОАО «РЖД» об уступке Требований к ОАО «РЖД» (далее – «Договор об изменении порядка оплаты услуг»):
 - (а) по предоставлению Оригинатором Представителю владельцев облигаций в каждую Дату расчета доступной суммы приобретения данных о размере Доступной суммы приобретения по состоянию на такую Дату расчета доступной суммы приобретения;
 - (б) по передаче Оригинатором Представителю владельцев облигаций копии акта, составленного по форме, предусмотренной Договором уступки, и содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки (с приложением удостоверенных Оригинатором светокopies подписанных Оригинатором и ОАО «РЖД» актов выполненных в референсном месяце работ по

Договору на сервисное обслуживание, а также счетов и счетов-фактур, относящихся к таким актам выполненных работ) (далее и выше по тексту в совокупности с удостоверенными светокопиями документов, подлежащими приложению к акту в соответствии с Договором уступки, – «Подтверждающий акт»), если копия такого Подтверждающего акта не предоставлена Представителю владельцев облигаций в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;

(в) по передаче Оригинатором Эмитенту подлинника Подтверждающего акта, содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки, если подлинник такого Подтверждающего акта не предоставлен Эмитенту в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;

(г) в отношении услуг, которые были оказаны Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание в определенном календарном месяце (далее в настоящем абзаце – «референсный месяц») и Требования к ОАО «РЖД» в отношении которых были подтверждены Эмитенту и Представителю владельцев облигаций Подтверждающим актом, - по предоставлению Эмитенту и Представителю владельцев облигаций не позднее 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца удостоверенной Оригинатором светокопии реестра (описи) (далее – «Опись») (i) переданных Оригинатором в ОАО «РЖД» документов, формирующих приложения к Подтверждающему акту за референсный месяц, а также предусмотренного Договором об изменении порядка оплаты услуг подлинного документа или уведомления в адрес ОАО «РЖД» о состоявшейся уступке соответствующих Требований к ОАО «РЖД» за референсный месяц, который указывает на необходимость оплаты по таким Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента и содержащего отметку ОАО «РЖД» или его уполномоченных дирекций (в виде подписи уполномоченного представителя или в иной предусмотренной Договором на сервисное обслуживание форме) о принятии такого документа (далее – «Уведомление»), и (ii) удостоверенной Оригинатором светокопии такого Уведомления;

(д) в случае, если по каким-либо подтвержденным Подтверждающим актом (Подтверждающими актами) Требованиям к ОАО «РЖД», уступленным Эмитенту Оригинатором, имеет место просрочка оплаты со стороны ОАО «РЖД» на срок в 15 (пятнадцать) или более календарных дней (далее для целей настоящего абзаца такие Требования к ОАО «РЖД» именуется «Просроченные Требования к ОАО «РЖД»», - по передаче Оригинатором Эмитенту подлинников актов выполненных работ, относящихся к Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД», а также подлинной Описи и подлинного Уведомления по таким Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента, - в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после истечения предусмотренного Договором на сервисное обслуживание срока оплаты соответствующих Просроченных Требований к ОАО «РЖД»;

(е) по предоставлению Представителю владельцев облигаций по его запросу информации о состоянии остатков по Залоговому счету или движению средств по Залоговому счету или документов (их копий), являющихся основанием для исполнения расчетных документов по Залоговому счету, в срок 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Представителем владельцев облигаций Эмитенту такого запроса;

(ж) по надлежащему предоставлению Представителю владельцев облигаций и/или Эмитенту (и/или по раскрытию на сайте Эмитента в сети Интернет, если это предусмотрено настоящим Решением о выпуске или Сообщением о ключевых условиях) любого из отчетов Сервисного агента, необходимость предоставления которого Эмитенту и/или Представителю владельцев облигаций предусмотрена положениями Договора с сервисным агентом и если задержка предоставления такого отчета превышает 10 (десять) рабочих дней с даты, не позднее которой он должен был быть предоставлен согласно Договору с сервисным агентом.

Для целей приведенных выше Событий досрочного погашения (если в перечне оснований выше или в Сообщении о ключевых условиях не указано иное) (перечисленные ниже положения составляют «Дополнительные положения по Событиям досрочного погашения»):

- термин «Доступная сумма приобретения» означает остаток средств на Залоговом счете (без учета сумм, которые подлежат списанию с Залогового счета для исполнения по направленному ранее поручению, если операция по списанию таких сумм с Залогового счета еще не исполнена Банком Залогового счета);

- термин «Основания для прекращения уступок» имеет значение, определение в Договоре уступки, и включает (если в Сообщении о ключевых условиях не будет предусмотрено иное, при этом Представитель владельцев облигаций будет иметь полный перечень таких оснований как сторона Договора уступки) наступление даты, приходящейся за 4 (четыре) месяца до даты полного погашения Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения Облигаций); расторжение, признание недействительным или незаключенным либо иное прекращение или существенное негативное изменение в отношении Договора на сервисное обслуживание; неподписание Подтверждающих актов в установленный срок и непредоставление (неполное предоставление) Оригинатором в установленный срок пакета документов в отношении Требований к ОАО «РЖД», уступленных Эмитенту;

- дата для осуществления выплаты по Облигациям при досрочном погашении Облигаций определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске), как дата, приходящаяся не позднее чем через 80 (восемьдесят) календарных дней после принятия решения Эмитентом о досрочном погашении вследствие наступления События досрочного погашения по усмотрению Эмитента (при этом более короткий срок может быть определен Эмитентом по своему усмотрению, если по истечении такого срока Эмитенту будет доступна сумма денежных средств, необходимая для исполнения обязательств в связи с таким досрочным погашением, но, в любом случае, не может быть менее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении);

- Расчетный агент: В случае, когда порядок определения наступления Событий досрочного погашения, или порядок расчета подлежащих выплате сумм предусматривает участие расчетного агента (далее – «Расчетный агент»), то, если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Расчетным агентом предполагается назначить:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛокоТех-Сервис» (наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, ранее – Общество с ограниченной ответственностью - «ТМХ-Сервис»)

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛокоТех-Сервис» (наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, ранее - ООО «ТМХ - Сервис»)

ИНН: 7704758153

Место нахождения и адрес: 109004, город Москва, улица Земляной вал, дом 59, строение 2 , помещение 514 (адрес, зарегистрированные в ЕГРЮЛ, ранее: 109074, город Москва, Славянская площадь, д.2/5/4 стр.3, каб. 2087

Почтовый адрес: 109004, город Москва, улица Земляной вал, дом 59, строение 2 , помещение 514

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируется положениями настоящего пункта, а также Сообщением о ключевых условиях, раскрываемым Эмитентом не позднее пятого рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате начала размещения.

Расчетный агент сообщает Эмитенту о наступлении 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 размещения, а также в качестве представителя Эмитента осуществляет расчет сумм, доступных для осуществления частичного погашения (как описано в настоящем пункте Решения о выпуске).

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом и предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия в целях определения событий и (или) обстоятельств, связанных со сроками или условиями досрочного погашения, а также осуществление определенных расчетов относительно сумм выплат, подлежащих уплате Эмитентом в пользу лиц, оказывающих ему услуги (включая, среди прочего, Управляющую организацию, бухгалтерскую организацию, банк, в котором открыты банковские счета Эмитента, и иных аналогичных контрагентов) и составления периодических отчетов для Эмитента о таких выплатах. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента. 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.

Предполагается, что функции Расчетного агента будут не позднее Даты начала размещения поручены лицу, которое выполняет функции Сервисного агента. 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.

При этом приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента при наступлении Событий досрочного погашения, указанных выше.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент вправе осуществлять частичное досрочное погашение Облигаций одновременно с выплатой купонного дохода по Облигациям начиная с 23 сентября 2020 года.

Таким образом, частичное досрочное погашение Эмитент вправе осуществить начиная с 23 сентября 2020 года (включительно) в дату окончания каждого последующего купонного периода, т.е. 23 марта; 23 июня;

23 сентября; 23 декабря каждого календарного года] соответствующего календарного года (далее – «Дата частичного досрочного погашения»).

Стоимость досрочного и частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

В целях досрочного и частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД и на Биржу уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций выпуска, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, величине досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций (в том числе величине накопленного купонного дохода, выплачиваемого в дату досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций) в расчете на одну Облигацию, а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций.

Досрочное или частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.

Стоимость досрочного погашения по усмотрению Эмитента определяется в следующем порядке:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатку номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступило одно или несколько Событий досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. Стоимость досрочного погашения Облигаций не может быть менее номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости на дату досрочного погашения) Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, определенного с учетом описанного выше порядка.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Стоимость частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента определяется в следующем порядке:

Сумма, выплачиваемая при частичном досрочном погашении равна определенной Эмитентом части номинальной стоимости Облигации, подлежащей погашению (в процентах от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости на дату частичного досрочного погашения)) и накопленного процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске облигаций. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах накопленный процентный (купонный) доход определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент будет вправе принять решение об осуществлении частичного досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты частичного досрочного погашения. Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению их Эмитента, должна быть раскрыта не позднее чем за четырнадцать дней до Даты частичного досрочного погашения.

Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные п. 11 Решения о выпуске Облигаций.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.

Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Условия и порядок досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное или частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного или частичного 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 подлежащей 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 по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного или частичного 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 или частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Досрочное или частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

При этом выплата накопленного купонного дохода (НКД) при досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в дату досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций.

Если дата выплаты НКД или части накопленного купонного дохода, пропорциональной погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, при досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

НКД при досрочном погашении Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата НКД при досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента 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 по усмотрению Эмитента допускается только после полной оплаты Облигаций.

Порядок раскрытия информации о досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций:

1. Сообщение о возникновении события, при наступлении которого осуществляется досрочное погашение Облигаций, или События досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении такого события.

При этом публикации в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

2. Сообщение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость частичного досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Облигаций выпуска.

Данное сообщение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого частичного досрочного погашения.

Информация о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

При этом публикации на Странице в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

Эмитент не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до частичного досрочного погашения Облигаций направляет в НРД и на Биржу уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном или частичном досрочном погашении Облигаций выпуска, содержащее, в том числе, информацию о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, величине частичного досрочного погашения Облигаций (в том числе величине накопленного купонного дохода, выплачиваемого в дату частичного досрочного погашения Облигаций) в расчете на одну Облигацию, а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации после осуществления частичного досрочного погашения Облигаций.

3. После досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного или частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного или частичного 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 или частичном 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.

2) Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций при наступлении любого из следующих случаев, являющихся Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций:

1. прекращение либо расторжение по любому основанию Договора на сервисное обслуживание или Договора уступки или Договора с сервисным агентом либо признания любого их этих договоров недействительным (ничтожным) или незаключенным,

при этом:

(а) датой прекращения либо расторжения соответствующего договора будет считаться дата, в которую согласно действующему законодательству Российской Федерации и положениям соответствующего договора соответствующий договор считается прекращенным или расторгнутым.

Дополнительно и без ущерба для иных положений настоящего абзаца, в отношении Договора с сервисным агентом датой прекращения договора для целей настоящего пункта будет считаться дата, в которую ООО «ЛокоТех-Сервис» (наименование, зарегистрированное в ЕГРЮЛ, ранее - ООО «ТМХ Сервис») в качестве Сервисного агента (как термин определен ниже в настоящем Решении о выпуске) прекратит оказывать услуги Сервисного агента Эмитенту по указанному договору (такая дата должна быть подтверждена Эмитентом как получателем услуг Сервисного агента на основании заключенного между ними договора). Если Сообщением о ключевых условиях не будет определено иное, для целей настоящего События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев в случае задержки предоставления Сервисным агентом регулярного отчета на более чем 45 дней Представитель владельцев облигаций вправе самостоятельно определить как дату прекращения оказания услуг Сервисным агентом дату, в которую согласно договору между Эмитентом и Сервисным агентом, должен был быть предоставлен такой отчет);

(б) датой признания соответствующего договора незаключенным либо недействительным (ничтожным) будет считаться дата вступления в силу решения суда о незаключенности либо о признании такого договора недействительным (ничтожным);

(в) в отношении Договора с сервисным агентом - указанное событие не будет составлять Событие досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и не будет основанием для досрочного погашения Облигаций, в случае если общее собрание владельцев Облигаций, созванное и проведенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, приняло решение об отказе требовать досрочного погашения Облигаций по основанию, предусмотренному пунктом 1 настоящего перечня событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по усмотрению владельцев, в любой момент до даты прекращения договора между Эмитентом и текущим Сервисным агентом.

Созыв общего собрания владельцев Облигаций производится Эмитентом или Представителем владельцев облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Эмитента письменного запроса с описанием предполагаемого нового Сервисного агента сделки. Такая информация включается в состав материалов для голосования на общем собрании владельцев Облигаций.

Общее собрание владельцев Облигаций созывается и проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае принятия положительного решения общим собранием владельцев Облигаций Представитель владельцев облигаций направляет письменное уведомление Эмитенту с приложением копии протокола общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие потенциальных инвесторов с описанным выше порядком принятия решения владельцами Облигаций об отказе требовать досрочного погашения по Облигациям в отношении назначения нового Сервисного агента.

2. общая сумма приобретенных Эмитентом Требований к ОАО «РЖД», которые (1) подтверждены Подтверждающими актами и (2) просрочка по оплате которых Эмитенту со стороны ОАО «РЖД» превышает 15 (пятнадцать) календарных дней относительно срока оплаты, предусмотренного Договором на сервисное обслуживание, превышает 200 миллионов (двести миллионов) рублей;
3. введение в отношении одной или нескольких сторон по Договору на сервисное обслуживание либо Эмитента процедур банкротства, ликвидации, либо осуществление в отношении Оригинатора процедуры реорганизации, за исключением случаев, когда:
 - (1) в течение 30 (тридцати) дней после принятия уполномоченными органами управления Оригинатора решения о такой реорганизации предоставлено письменное подтверждение Эмитенту от имени Оригинатора о том, что в соответствии с утвержденным передаточным актом (i) права и обязанности Оригинатора по Договору на сервисное обслуживание, (ii) права и обязанности Оригинатора по

- Договору уступки и (iii) права и обязанности Сервисного агента по Договору с сервисным агентом (если в такой момент с соблюдением положений настоящего Решения о выпуске функции Оригинатора и Сервисного агента выполняет одно лицо) должны полностью перейти к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации; и
- (2) в течение 30 (тридцати) дней после завершения такой реорганизации Оригинатор предоставил Эмитенту нотариально удостоверенную копию надлежащим образом утвержденного передаточного акта, составленного при такой реорганизации и подтверждающего, что права и обязанности Оригинатора и Сервисного агента соответственно по Договору на сервисное обслуживание и Договору уступки и по Договору с сервисным агентом полностью переходят к одному и тому же правопреемнику, возникшему в результате такой реорганизации;
4. наступление любого Основания для прекращения уступок в соответствии с Договором уступки;
5. однократное нарушение Сервисным агентом, Оригинатором либо Эмитентом соответственно любой из нижеследующих обязанностей, предусмотренных в Договоре с сервисным агентом, Договоре уступки или в договоре об изменении порядка оплаты услуг, оказанных по Договору на сервисное обслуживание, подлежащим заключению между ОАО «РЖД», Оригинатором и Эмитентом, и устанавливающим порядок уведомления ОАО «РЖД» об уступке Требований к ОАО «РЖД» (далее – «Договор об изменении порядка оплаты услуг»):
- (а) по предоставлению Оригинатором Представителю владельцев облигаций в каждую Дату расчета доступной суммы приобретения данных о размере Доступной суммы приобретения по состоянию на такую Дату расчета доступной суммы приобретения;
- (б) по передаче Оригинатором Представителю владельцев облигаций копии акта, составленного по форме, предусмотренной Договором уступки, и содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки (с приложением удостоверенных Оригинатором светокопий подписанных Оригинатором и ОАО «РЖД» актов выполненных в референсном месяце работ по Договору на сервисное обслуживание, а также счетов и счетов-фактур, относящихся к таким актам выполненных работ) (далее и выше по тексту в совокупности с удостоверенными светокопиями документов, подлежащими приложению к акту в соответствии с Договором уступки, – «Подтверждающий акт»), если копия такого Подтверждающего акта не предоставлена Представителю владельцев облигаций в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;
- (в) по передаче Оригинатором Эмитенту подлинника Подтверждающего акта, содержащего в отношении уступленных Эмитенту Оригинатором Требований к ОАО «РЖД» в отношении услуг, оказанных Оригинатором в соответствующем календарном месяце по Договору на сервисное обслуживание (для целей настоящего абзаца такой календарный месяц именуется «референсный месяц») реквизиты, необходимые для идентификации Требований к ОАО «РЖД» по соответствующему референсному месяцу в соответствии с Договором уступки, если подлинник такого Подтверждающего акта не предоставлен Эмитенту в течение 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца;
- (г) в отношении услуг, которые были оказаны Оригинатором по Договору на сервисное обслуживание в определенном календарном месяце (далее в настоящем абзаце – «референсный месяц») и Требования к ОАО «РЖД» в отношении которых были подтверждены Эмитенту и Представителю владельцев облигаций Подтверждающим актом, - по предоставлению Эмитенту и Представителю владельцев облигаций не позднее 55 (пятидесяти пяти) календарных дней после первого числа референсного месяца удостоверенной Оригинатором светокопии реестра (описи) (далее – «Опись») (i) переданных Оригинатором в ОАО «РЖД» документов, формирующих приложения к Подтверждающему акту за референсный месяц, а также предусмотренного Договором об изменении порядка оплаты услуг подлинного документа или уведомления в адрес ОАО «РЖД» о состоявшейся уступке соответствующих Требований к ОАО «РЖД» за референсный месяц, который указывает на необходимость оплаты по таким Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента и содержащего отметку ОАО «РЖД» или его уполномоченных дирекций (в виде подписи уполномоченного представителя или

- в иной предусмотренной Договором на сервисное обслуживание форме) о принятии такого документа (далее – «Уведомление»), и (ii) удостоверенной Оригинатором светоконии такого Уведомления;
- (д) в случае, если по каким-либо подтвержденным Подтверждающим актом (Подтверждающими актами) Требованиям к ОАО «РЖД», уступленным Эмитенту Оригинатором, имеет место просрочка оплаты со стороны ОАО «РЖД» на срок в 15 (пятнадцать) или более календарных дней (далее для целей настоящего абзаца такие Требования к ОАО «РЖД» именуется «Просроченные Требования к ОАО «РЖД»), - по передаче Оригинатором Эмитенту подлинников актов выполненных работ, относящихся к Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД», а также подлинной Описи и подлинного Уведомления по таким Просроченным Требованиям к ОАО «РЖД» в адрес Эмитента, - в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после истечения предусмотренного Договором на сервисное обслуживание срока оплаты соответствующих Просроченных Требованиям к ОАО «РЖД»;
- (е) по предоставлению Представителю владельцев облигаций по его запросу информации о состоянии остатков по Залоговому счету или движению средств по Залоговому счету или документов (их копий), являющихся основанием для исполнения расчетных документов по Залоговому счету, в срок 5 (пять) рабочих дней с даты предоставления Представителем владельцев облигаций Эмитенту такого запроса;
- (ж) по надлежащему предоставлению Представителю владельцев облигаций и/или Эмитенту (и/или по раскрытию на сайте Эмитента в сети Интернет, если это предусмотрено настоящим Решением о выпуске или Сообщением о ключевых условиях) любого из отчетов Сервисного агента, необходимость предоставления которого Эмитенту и/или Представителю владельцев облигаций предусмотрена положениями Договора с сервисным агентом и если задержка предоставления такого отчета превышает 10 (десять) рабочих дней с даты, не позднее которой он должен был быть предоставлен согласно Договору с сервисным агентом;
6. сумма не уплаченной Оригинатором (либо в случае реорганизации Оригинатора – любым его правопреемником) Комиссии (как термин определен Договором уступки) превышает 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей (во избежание сомнений, включая величину применимого налога на добавленную стоимость).

Для целей приведенных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций (перечисленные ниже положения составляют «Дополнительные положения по Событиям досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций»):

- термин «Доступная сумма приобретения» означает остаток средств на Залоговом счете (без учета сумм, которые подлежат списанию с Залогового счета для исполнения по направленному ранее поручению, если операция по списанию таких сумм с Залогового счета еще не исполнена Банком Залогового счета);
 - термин «Основания для прекращения уступок» имеет значение, определение в Договоре уступки, и включает (если в Сообщении о ключевых условиях не будет предусмотрено иное, при этом Представитель владельцев облигаций будет иметь полный перечень таких оснований как сторона Договора уступки) наступление даты, приходящейся за 4 (четыре) месяца до даты полного погашения Облигаций (за исключением случаев досрочного погашения Облигаций); расторжение, признание недействительным или незаключенным либо иное прекращение или существенное негативное изменение в отношении Договора на сервисное обслуживание; неподписание Подтверждающих актов в установленный срок и непредоставление (неполное предоставление) Оригинатором в установленный срок пакета документов в отношении Требованиям к ОАО «РЖД», уступленных Эмитенту;
 - дата для осуществления выплаты по Облигациям при досрочном погашении Облигаций определяется Эмитентом (и подлежит раскрытию в порядке, установленном настоящим Решением о выпуске), как дата, приходящаяся не позднее чем через 150 (сто пятьдесят) календарных дней после наступления События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций (при этом более короткий срок может быть определен Эмитентом по своему усмотрению, если по истечении такого срока Эмитенту будет доступна сумма денежных средств, необходимая для исполнения обязательств в связи с таким досрочным погашением, но, в любом случае, не может быть менее 35 (тридцати пяти) календарных дней с даты События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций);
- Статус, порядок назначения и прекращения полномочий Расчетного агента, порядок и сроки раскрытия информации в отношении Расчетного агента приведен выше в подпункте 1) пункта 9.5 настоящего Решения о выпуске.

Стоимость досрочного погашения определяется в следующем порядке:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатку номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступило одно или несколько Событий досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, указанных выше, и до даты фактической выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Стоимость досрочного погашения Облигаций не может быть менее номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и накопленного купонного дохода, определенного с учетом описанного выше порядка.

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

Если иное не предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска, Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требования» или «Заявления») предъявляются Эмитенту в случае наступления любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Владельцы вправе предъявить Требования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия Представителем владельцев Облигаций информации об устранении обстоятельств, послуживших основанием для раскрытия Эмитентом и (или) Представителем владельцев Облигаций информации о наступлении соответствующего События досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Эмитент и (или) Представитель владельцев Облигаций вправе принять решение о раскрытии информации о наступлении любого из Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, на основании любой ниже перечисленной информации:

- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и опубликованная Эмитентом на 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 ценных бумаг в отношении исполнения обязательств по Облигациям;
- информация и документы (их удостоверенные Оригинатором светоконии), предоставленные Эмитенту и (или) Представителю владельцев Облигаций в соответствии с положениями Договора уступки, Договора с сервисным агентом, Договора об изменении порядка оплаты услуг, в том числе, информация о неисполнении (ненадлежащем исполнении) Оригинатором, Сервисным агентом или Эмитентом обязанности по передаче Представителю владельцев Облигаций информации и документов (их копий);
- любая информация, раскрытая Представителем владельцем Облигаций в отношении наступления любого из указанных выше Событий досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций;
- информация, полученная от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Оригинатора, ОАО «РЖД», Сервисного агента, Расчетного агента и иных контрагентов Эмитента;
- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций или Оригинатора, которая указывает на обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, вправе реализовать право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем передачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям или путем предъявления Требований (заявлений) непосредственно Эмитенту.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются и количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на 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, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций направляется в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске, если иное не предусмотрено обязательными положениями применимого законодательства Российской Федерации, регулирующими направление требований (заявлений) о досрочном погашении облигаций их владельцами.

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД либо - при направлении Требования непосредственно Эмитенту - в день его получения Эмитентом.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, 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 ценных бумаг, 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 Российской Федерации, 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.

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 Российской Федерации 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 Требования (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) 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 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 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.

2. Изменения в абзац 27 раздела «Особенности исполнения представителем владельцев Облигаций своих обязанностей и реализации своих прав» пункта 17. «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст изменяемой редакции:

Приобретение Облигаций настоящего 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 указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей на представителя владельцев Облигаций, включая, но не ограничиваясь, получение копий Подтверждающих актов в связи с периодическим приобретением Эмитентом Требований к ОАО «РЖД», осуществление расчетов соотношения Размера портфеля для теста и Целевого размера портфеля по состоянию на каждую Дату теста портфеля, осуществления иных полномочий в рамках и в связи с Событиями досрочного погашения и Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, а также обращения взыскания на Залоговое обеспечение, исполнение им указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Текст новой редакции с изменениями:

Приобретение Облигаций настоящего 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 указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей на представителя владельцев Облигаций, включая, но не ограничиваясь, получение копий Подтверждающих актов в связи с периодическим приобретением Эмитентом Требований к ОАО «РЖД», осуществления иных полномочий в рамках и в связи с Событиями досрочного погашения и Событиями досрочного погашения для целей досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, а также обращения взыскания на Залоговое обеспечение, исполнение им указанных в настоящем Решении о выпуске обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

3. Удалить абзац 4 раздела «Ответственность представителя владельцев Облигаций» пункта 17. «Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:

Текст удаляемого абзаца:

- представитель владельцев Облигаций не осуществляет контроль за расчетом Целевого размера годового портфеля и Размера портфеля для целей теста, как это предусмотрено настоящим Решением о выпуске;