

Регистрационный номер от «27» марта 2020 года

4	B	0	2	-	0	1	-	5	5	4	7	7	-	E	-	0	0	2	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ,  
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**акционерное общество «РОСНАНО»**

(полное фирменное наименование эмитента)

*биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-002Р-04 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке*

*Программа биржевых облигаций серии 002Р, имеющая идентификационный номер 4-55477-Е-002Р-02Е от 15.04.2019 г.*

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

Контактный телефон с указанием междугородного кода: **+7 (495) 988-53-88**

Заместитель исполнительного директора - управляющий директор по финансам Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «РОСНАНО» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № б/н от 11 февраля 2019 года, действующий на основании доверенности от 08 июня 2018 г., зарегистрированной в реестре за № 52/245-н/77-2018-31-448

\_\_\_\_\_  
/А.Г. Галстян/

“ 27 ” \_\_\_\_\_ марта 20 20 г.

\_\_\_\_\_  
М.П.

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Эмитент – акционерное общество «РОСНАНО».*

*Программа или Програма облигаций – программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая идентификационный номер 4-55477-E-002P-02E от «15» апреля 2019 года, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;*

*Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;*

*Решение о выпуске – Решение о выпуске ценных бумаг;*

*Условия размещения – настоящий документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;*

*Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.*

*Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значения, определенные в Программе и Решении о выпуске.*

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.*

Серия: *БО-002P-04.*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

*6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) штук.*

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения облигаций или порядок ее определения:

*31 марта 2020 года.*

*Иные сведения приведены в пункте 8.2 Программы.*

Дата окончания размещения облигаций или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

*а) 8 апреля 2020 года;*

*б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.*

*Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.*

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

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

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с пунктом 4.3 настоящих Условий размещения (далее – «Цена размещения»).*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется путём сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных подпунктом 2) пункта 8.3 Программы (размещение Биржевых облигаций путём Формирования книги заявок).*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 8.3 Программы облигаций.*

*Дополнительные условия размещения:*

*Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального*

*приобретателя Биржевых облигаций, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.*

*Минимальная сумма, на которую Андеррайтер может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.*

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

*Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций отсутствует.*

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

*Внесение приходных записей по счетам депо первых владельцев и (или) номинальных держателей осуществляет Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

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

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

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

*Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва.*

ОГРН: *1027739387411.*

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

*Не намереваются.*

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

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением следующих брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения:*

1) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк».*

Место нахождения: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.*

ОГРН: *1144400000425.*

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

- разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций;
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

2) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ИК ВЕЛЕС Капитал».*

Место нахождения: *123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18.*

ОГРН: *1027700098150.*

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

- разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций.

3) Полное фирменное наименование: *"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество".*

Место нахождения: *Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9.*

ОГРН: *1027739120199.*

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

- разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;

- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций.

4) Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"**.

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27.**

ОГРН: **1027700067328.**

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

- разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций.

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

Место нахождения: **630099, Новосибирск, ул. Советская, 37.**

ОГРН: **1025402459334.**

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

- разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций.

б) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Райффайзенбанк».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

ОГРН: **1027739326449.**

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

- разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;

– осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций.

7) Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество РОСБАНК.*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.*

ОГРН: *1027739460737.*

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

- *разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций.*

8) Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий Банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество).*

Место нахождения: *Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1.*

ОГРН: *1021600000124.*

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

- *разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций.*

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением следующего брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению (Андеррайтера):*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Совкомбанк».*

Место нахождения: *Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.*

ОГРН: *1144400000425.*

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

- *разработка параметров, условий Выпуска и размещения Биржевых облигаций;*
- *подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых облигаций;*
- *подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;*
- *предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;*
- *осуществление иных действий, необходимых для организации размещения Биржевых облигаций;*

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Информация в отношении каждого из брокеров, указанных в настоящем пункте:

наличие у таких лиц обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **отсутствуют**;

наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: **отсутствуют**;

наличие у таких лиц права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **отсутствуют**;

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

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

**Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.**

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

#### **Не применимо**

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

принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

***Не применимо***

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

***Не применимо.***

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

***Не применимо.***

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

***Размещение ценных бумаг не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.***

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

***Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Биржевую облигацию (100% (сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации).***

***Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) за соответствующее число дней. НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:***

$$НКД = Nom * C * (T - T_0) / (365 * 100\%),$$

где

***НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;***

***Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;***

***C – величина процентной ставки первого купона, в процентах годовых;***

***T – дата размещения Биржевых облигаций;***

***T<sub>0</sub> – дата начала размещения Биржевых облигаций.***

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

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

***Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.***

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

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

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

***В соответствии с дополнительными условиями размещения, установленными в пункте 4.2.1 Условий размещения, сумма денежных средств, вносимая в оплату Биржевых облигаций каждым***

**из потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, должна составлять не менее 1 400 000 (Одного миллиона четырехсот тысяч) рублей.**

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

**Форма оплаты: безналичная.**

**Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:**

**Владелец счета:**

Полное фирменное наименование	<i>Публичное акционерное общество «Совкомбанк»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ПАО «Совкомбанк»</i>
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг	<i>4401116480</i>
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг	<i>440101001</i>
Номер счета	<i>30411810100001001029</i>

**Кредитная организация:**

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

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

БИК: *044525505*

К/с: *30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО*

тел. *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

***Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.***

***Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.***

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

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

***Не применимо.***

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

***Не применимо.***

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

***Оплата Биржевых облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.***

***Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.***

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

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

***Эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».***

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

***Не применимо.***

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях), указывается название такого издания (изданий).

***Не применимо.***

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети "Интернет", указывается адрес такой страницы в сети "Интернет".

***<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422>***

***<http://www.rusnano.com/about/highlights/>***

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

***Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.***

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

***В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.***

7. Иные сведения

***Иные сведения отсутствуют.***