

Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем документе, имеют значение, определённое в Решении о выпуске ценных бумаг, условия размещения которых содержатся в настоящем документе.

Заданное в настоящем документе значение каждого термина, использованного с заглавной буквы, относится ко всем таким терминам, а использование терминов во множественном числе не меняет их значения (кроме количественного) и наоборот, использование термина, заданного в единственном числе, во множественном числе также не меняет его значения (кроме количественного).

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

Вид ценных бумаг: облигации;

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации серии 02 с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями (далее – «**Облигации**»).

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

5 000 000 (пять миллионов) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

3.1. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска: дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) (далее – «**Управляющая организация**»).

Дата начала размещения, может быть изменена решением Управляющей организации, принятым не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

3.2. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска:

Дата окончания размещения Облигаций и дата начала размещения Облигаций совпадают.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.

Облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в пункте 4.3.

Порядок и условия заключения договоров в процессе размещения Облигаций распространяется исключительно на потенциальных приобретателей – квалифицированных инвесторов. Потенциальным приобретателем Облигаций может являться только квалифицированный инвестор. Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

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

В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является участником торгов Московской Биржи, для покупки Облигаций он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Московской Биржи, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов Московской Биржи, действует самостоятельно.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Андеррайтера, информация о котором приводится в пункте 4.2.7.

Заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов Московской Биржи, являющимися квалифицированными инвесторами, в адрес Андеррайтера. Здесь и далее под участниками торгов Московской Биржи понимаются только участники торгов Московской Биржи, являющиеся квалифицированными инвесторами.

Порядок и способ подачи (направления) и удовлетворения заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения определяются Правилами Московской Биржи.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Московской Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Московской Биржи.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» («НРД») или в иной депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Размещение Облигаций на торгах Московской Биржи предусматривает адресованное потенциальным покупателям приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, адресованные лицам, являющимся и (или) признанным квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Адресные заявки со стороны участников торгов Московской Биржи являются офертами участников торгов Московской Биржи на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений о приобретении размещаемых Облигаций (акцепт) направляется участникам торгов Московской Биржи, сделавшим такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Московской Биржи в течение согласованного между Московской Биржей и Андеррайтером периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Московской Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов - потенциальных покупателей.

Заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов Московской Биржи в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;

- количество Облигаций;
- код расчетов, определенный эмитентом по согласованию с Московской Биржей до даты начала размещения Облигаций;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Московской Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, определенная в пункте 4.3.

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

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов Московской Биржи, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, определяющей подлежащие исполнению обязательства по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций на торгах Московской Биржи (далее – **«Клиринговая организация»**).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Московская Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру, а Андеррайтер в свою очередь сообщает информацию, содержащуюся в указанном реестре, эмитенту.

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

На основании анализа сводного реестра заявок эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

При размещении Облигаций первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) эмитент заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними предварительных договоров.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, определёнными эмитентом, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества ценных бумаг, которое подлежит размещению данному приобретателю, согласно установленному Правилами Московской Биржи порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Андеррайтер передает информацию о таких заявках эмитенту, а эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами

Московской Биржи с указанием количества бумаг, которое подлежит размещению в пользу данного приобретателя.

4.2.2. Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

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 лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

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

ИНН: 7702165310

Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

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

4.2.4. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.5. Лицо, организующего проведение торгов, на которых размещаются Облигации:

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

ОГРН 1027739387411

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

4.2.6. Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера) намеревается заключать предварительные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта эмитентом или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении таких предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении предварительного договора по усмотрению эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение предварительных договоров направляется эмитентом или Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Моментом заключения предварительного договора является получение потенциальным покупателем Облигаций акцепта от эмитента или Андеррайтера на заключение предварительного договора.

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

Решение о сроке (включая дату начала и дату окончания срока) для направления оферт с предложением заключить предварительный договор, принимается единоличным исполнительным органом Эмитента, при этом дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить предварительные договоры, не может наступать позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить предварительный договор в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) календарных дней.

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

В направляемых офертах с предложением заключить предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить предварительный договор допускается только с даты начала срока для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить предварительные договоры, как такая дата была определена единоличным исполнительным органом Эмитента, после раскрытия Эмитентом соответствующей информации в Ленте новостей и заканчивается в дату окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить предварительные договоры, как такая дата была определена единоличным исполнительным органом Эмитента, но в любом случае не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Эмитент не позднее даты начала размещения акцептует оферты с предложением заключить предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального приобретателя уведомления, способом, указанным в оферте потенциального приобретателя Облигаций.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Решение единоличного исполнительного органа Эмитента об изменении даты и/или времени окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров может быть принято в том числе после наступления даты и времени начала приема оферт от потенциальных покупателей на заключение

предварительных договоров. Таким образом, дата и/или время окончания срока для направления оферт с предложением заключить предварительный договор могут быть изменены Эмитентом в течение срока для направления таких оферт.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты начала размещения Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) календарного дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) календарных дней.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить предварительный договор;
- на странице в сети Интернет – не позднее 1 (одного) календарного дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Основные договоры по приобретению Облигаций заключаются по цене размещения путем выставления адресных заявок в системе торгов Московской Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

4.2.7. Размещение Облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг – Андеррайтера.

Андеррайтером является Акционерное общество ВТБ Капитал (место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, ОГРН 1067746393780)

Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет эмитента.

Андеррайтер действует на основании соглашения об андеррайтинге.

Основные обязанности Андеррайтера по соглашению об андеррайтинге:

- заключение от имени и за счет эмитента предварительных договоров купли-продажи Облигаций с потенциальными инвесторами в соответствии с настоящим документом;
- совершение за вознаграждение по поручению и за счет эмитента сделок по размещению Облигаций;
- организация переговоров и представление эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами.

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

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

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

Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании соглашения, заключенного между эмитентом и Андеррайтером (Организатором) и составляет не более 1% от общей номинальной стоимости Облигаций.

4.2.8. Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

4.2.9. Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение Облигаций не требует 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».

4.2.10. Пункт не применим.

4.2.11. Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) российских рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций, в дополнение к номинальной стоимости, также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – **НКД**), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T0}) / 365, \text{ где:}$$

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

C1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой). Если общая сумма НКД на одну Облигацию меньше одной копейки, то НКД считается равным одной копейке.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

4.5.1. Облигации оплачиваются денежными средствами.

4.5.2. Облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Сведения о кредитной организации, в которой открыт счёт, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ИНН 7702165310

БИК 044525505

Корр. счёт 30105810345250000505

Информация о банковских реквизитах счета Андеррайтера, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Полное фирменное наименование получателя платежа: Акционерное общество ВТБ Капитал

ИНН 7703585780

Номер счёта: 30411810700001001076

4.5.3. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

4.5.4. Пункт не применим.

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи. Для целей оплаты приобретаемых Облигаций денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах участников торгов Московской Биржи в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, также с учетом НКД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на специальный счет Андеррайтера в НРД.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет эмитента в срок, установленный соглашением между эмитентом и Андеррайтером.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Ценные бумаги выпуска не размещаются путем открытой подписки.

Эмиссия Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Эмитент принял на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с правилами по раскрытию информации (положение № 7 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа). Иное раскрытие информации Эмитентом о выпуске не осуществляется, за исключением отдельных публикаций, обязанность по раскрытию которых Эмитент принимает на себя в связи с осуществлением эмиссии данного выпуска Облигаций. Порядок раскрытия таких отдельных публикаций сообщений описан в соответствующих пунктах настоящего документа и Решения о выпуске.

При раскрытии информации, предусмотренной настоящим документом и Решением о выпуске, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Решением о выпуске должно быть осуществлено такое опубликование.

При раскрытии информации о выпуске путём опубликования на странице в сети «Интернет» используется страница эмитента в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37945>.

Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме отчёта эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения отсутствуют.