

Регистрационный номер выпуска
ценных бумаг

4B02-01-00577-R

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей
организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

СККН Финанс (общество с ограниченной ответственностью)

*бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным
учетом прав серии 01*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *Российская Федерация, г. Москва*

Генеральный директор АКРА Риск-
Менеджмент (Общество с ограниченной
ответственностью), осуществляющего
функции единоличного исполнительного
органа СККН Финанс (общество с
ограниченной ответственностью) на
основании решения единственного
учредителя СККН Финанс (общество с
ограниченной ответственностью) (решение
от 22.10.2020 № 4) и договора передачи
полномочий единоличного исполнительного
органа № б/н от 30.10.2020

подпись

А.Ю. Королев

инициалы, фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Выпуск**» – выпуск Облигаций, размещаемых на основании Решения о выпуске (регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-00577-R от 09.12.2020);

«**Документ, содержащий условия размещения**» – настоящий документ, содержащий в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условия размещения Облигаций;

«**Облигации**» – бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии 01, размещаемые в рамках настоящего выпуска посредством открытой подписки, а «**Облигация**» означает любую из них;

«**Решение о выпуске**» – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Облигаций;

«**российские рубли**» – официальная валюта Российской Федерации;

«**Эмитент**» – СККН Финанс (общество с ограниченной ответственностью), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1207700404086.

Иные термины определены по тексту Документа, содержащего условия размещения.

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые биржевые облигации с централизованным учетом прав серии 01.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых Облигаций: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций или порядок ее определения

Дата начала размещения Облигаций (далее – «**Дата начала размещения**») определяется управляющей организацией Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом Дате начала размещения публикуется Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «**лента новостей**»), и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемой информационным агентством – Обществом с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38336> (далее – «**страница в сети Интернет**») не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

В случае принятия управляющей организацией Эмитента решения о переносе (изменении) Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за 1 (один) день до новой Даты начала размещения.

Дата окончания размещения Облигаций или порядок ее определения

Датой окончания размещения Облигаций (далее – «**Дата окончания размещения**») является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 3-й (третий) рабочий день с Даты начала размещения;
- 2) дата размещения последней Облигации.

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

Условия размещения Облигаций являются равными для всех потенциальных приобретателей Облигаций.

Сумма денежных средств, вносимая в оплату Облигаций каждым из потенциальных приобретателей Облигаций, должна составлять не менее 1 400 000 (одного миллиона четырехсот тысяч) российских рублей.

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения Облигаций распространяются на всех потенциальных приобретателей Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется путем их отчуждения Эмитентом первым владельцам на основании гражданско-правовых сделок.

Размещение Облигаций проводится через Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «**Биржа**») путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной подпунктом 4.3 пункта 4 Документа, содержащего условия размещения (далее – «**Цена размещения**»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах Биржи путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов Биржи (далее – «**Участники торгов**») с использованием системы торгов Биржи (далее – «**Система торгов**») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Биржи (далее – «**Правила торгов Биржи**»).

При этом размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей Облигаций на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, величина которой определяется до Даты начала размещения.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан до Даты начала размещения открыть счет депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «**НРД**») или в иных депозитариях - депонентах НРД (далее – «**Депозитарии**»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.

В случае если потенциальный приобретатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

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 Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей Облигаций на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное потенциальным приобретателям Облигаций приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны потенциальных приобретателей Облигаций являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов 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 Биржи. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

В Дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Агента по размещению (как данный термин определен в подпункте 4.2.7 настоящего пункта).

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с Облигациями, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, на условиях многостороннего или простого клиринга (далее – «Клиринговая организация»), и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по фиксированной цене и по определенной до Даты начала размещения ставке по первому купону.

Денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок.

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Агенту по размещению. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену покупки, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов 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, и передает данную информацию Агенту по размещению. При этом первоочередному удовлетворению в Дату начала размещения подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми либо с клиентами которых (при условии, что Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет потенциального приобретателя Облигаций, не являющегося Участником торгов) Агент по размещению заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров. После этого Агент по размещению заключает сделки с приобретателями путем выставления встречных адресных заявок. Факт невыставления встречной адресной заявки Агентом по размещению будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

В случае неполного размещения Выпуска в Дату начала размещения Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей Облигаций, могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Агента по размещению.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то целое количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель Облигаций хотел бы приобрести. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которое Эмитент намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Агенту по размещению. После определения приобретателей Агент по размещению заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент намеревается продать Облигации путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые Эмитент намеревается продать указанному приобретателю. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки, поданные в течение

срока размещения теми приобретателями, с которыми либо с клиентами которых (в случае если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Агент по размещению заключил Предварительные договоры, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения после окончания периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Агента по размещению, и заканчивается в Дату окончания размещения. Заключение сделок по размещению Облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами торгов Биржи и правилами Клиринговой организации.

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

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

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

Возможность осуществления преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена.

4.2.3. 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)

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Адрес: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ОГРН: 1027739132563

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 регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Закон 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: дата (порядок определения даты), на которую составляется список акционеров, имеющих право приобретения размещаемых ценных бумаг; порядок уведомления акционеров о возможности приобретения ими размещаемых ценных бумаг; срок (порядок определения срока), в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Не применимо.

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

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739387411

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

При размещении Облигаций Агент по размещению, действующий в интересах Эмитента, может заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее – **«Предварительные договоры»**).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Агентом по размещению оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми Потенциальные приобретатели Облигаций и Агент по размещению, действующий в интересах Эмитента, в течение срока размещения обязаны заключить основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Агента по размещению, действующего в интересах Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций о заключении Предварительных договоров допускается не ранее даты опубликования в ленте новостей информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры и подлежит окончанию не позднее чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения.

Акцепт оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Агентом по размещению, действующим в интересах Эмитента, лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Облигаций, направивших оферты на заключение Предварительных договоров, не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения, способом, указанным в сообщении, раскрываемом Эмитентом при опубликовании информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Даты начала и окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры определяются решением управляющей организации Эмитента после регистрации выпуска Облигаций и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации Эмитентом в ленте новостей не позднее дня, следующего за днем принятия решения управляющей организации Эмитента об установлении даты начала и окончания срока для направления оферт, а также на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней с даты принятия такого решения управляющей организацией Эмитента. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная в предыдущем абзаце информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального приобретателя Облигаций с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления оферты. В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель Облигаций указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель Облигаций соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или частично. Прием оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленная решением управляющей организации Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением управляющей организации Эмитента. Информация об этом раскрывается в ленте новостей не позднее дня, следующего за днем принятия решения управляющей организации Эмитента об изменении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций на заключение Предварительных договоров. Кроме того, указанная информация раскрывается на странице в сети Интернет в течение двух дней с даты принятия решения управляющей организации Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации о фактическом истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация о фактическом истечении срока для направления оферт Потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения, с учетом следующих сроков: в ленте новостей – не позднее дня, следующего за днем, в котором истекает срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, а на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней с даты, в которую истекает срок для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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):

В качестве организаций, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – «**Организаторы**»), Эмитент привлекает следующих лиц:

1) *полное фирменное наименование*: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»;

основной государственный регистрационный номер: 1027700010205;

место нахождения (адрес): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, этаж 13, пом. I, ком. 1-51;

2) *полное фирменное наименование*: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

основной государственный регистрационный номер: 1144400000425;

место нахождения (адрес): 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.

Основные обязанности Организаторов в соответствии с договором с Эмитентом:

- 1) рекомендации по структуре и параметрам Выпуска, процедуре подготовки Выпуска и размещения Облигаций;
- 2) подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;
- 3) подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;
- 4) предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями применимого законодательства, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений.

Наличие у Организаторов обязанностей по приобретению Облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) Облигаций, которые обязаны приобрести Организаторы, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) Организаторы обязаны приобрести такое количество Облигаций: такие обязанности у Организаторов отсутствуют.

Наличие у Организаторов обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации 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 Организаторы обязаны оказывать услуги маркет-мейкера: такие обязанности у Организаторов отсутствуют.

Наличие у Организаторов 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 Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено Организаторами, и срок (порядок определения срока), в течение которого Организаторами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое право у Организаторов отсутствует.

Размер (порядок определения размера) вознаграждения Организаторов, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается Организаторам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: размер вознаграждения Организаторов в совокупности не превысит 1% (один процент) от номинальной стоимости Выпуска.

В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций (далее – «**Агент по размещению**»), Эмитент привлекает следующее лицо:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»;

основной государственный регистрационный номер: 1144400000425;

место нахождения (адрес): 156000, Костромская обл., г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.

Основные обязанности Агента по размещению в соответствии с его договором с Эмитентом:

- 1) удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Документом, содержащим условия размещения;
- 2) информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- 3) перечисление денежных средств, получаемых Агентом по размещению от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

Наличие у Агента по размещению обязанностей по приобретению Облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) Облигаций, которое обязан приобрести Агент по размещению, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) Агент по размещению обязан приобрести такое количество Облигаций: такие обязанности у Агента по размещению отсутствуют.

Наличие у Агента по размещению обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации 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 Агент по размещению обязан оказывать услуги маркет-мейкера: такие обязанности у Агента по размещению отсутствуют.

Наличие у Агента по размещению 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 Облигации, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Облигаций, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено Агентом по размещению, и срок (порядок определения срока), в течение которого Агентом по размещению может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: такое право у Агента по размещению отсутствует.

Размер (порядок определения размера) вознаграждения Агента по размещению, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается Агентом по размещению за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: размер вознаграждения Агента по размещению в совокупности не превысит 1% (один процент) от номинальной стоимости Выпуска.

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

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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

Одновременно с размещением Облигаций не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается данное обстоятельство: 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, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы: Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Цена размещения Облигаций: 1 000 (одна тысяча) российских рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель Облигаций при приобретении Облигаций, помимо Цены размещения, также уплачивает НКД, определяемый по следующей формуле:

$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%$, где

«i» – порядковый номер купонного периода;

«НКД» – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Облигации;

«Nom» – номинальная стоимость одной Облигации в российских рублях;

«Ci» – размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;

«T (i - 1)» – дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (i - 1) - это дата начала размещения Облигаций);

«T» – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-того купонного периода.

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, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

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

Облигации оплачиваются денежными средствами.

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

Форма оплаты: безналичная.

Реквизиты банковского счета Агента по размещению, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций

Полное фирменное наименование получателя средств: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

Сокращенное фирменное наименование получателя средств: ПАО «Совкомбанк» Место нахождения получателя средств: Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Номер счета получателя средств: 30411810100001001029

ИНН получателя средств: 4401116480

КПП получателя средств: 440101001

Сведения о кредитной организации, в которой открыт банковский счет Агента по размещению, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций

Полное фирменное наименование кредитной организации получателя средств: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации получателя средств:
НКО АО НРД

ИНН кредитной организации получателя средств: 7702165310

Место нахождения кредитной организации получателя средств: Российская Федерация,
город Москва

БИК кредитной организации получателя средств: 044525505

КПП кредитной организации получателя средств: 770101001

Корреспондентский счет кредитной организации получателя средств:
30105810345250000505, открыт в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г. Москва

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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

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

4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производится на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о 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 выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном Законом о рынке ценных бумаг и Решением о выпуске.

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

Поскольку регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных

ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга Биржи.

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

Не применимо

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38336>

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

Эмитент не 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 Законом о рынке ценных бумаг депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска Облигаций.

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.