

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-01-00064-L

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью «Инкаб»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента

(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **Российская Федерация, Пермский край, Пермский район, деревня Нестюково**

Генеральный директор ООО «Инкаб»,
действующий на основании Устава

А.В. Смильгевич

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Инкаб», ООО «Инкаб»;

Решение о выпуске биржевых облигаций, Решение о выпуске, Решение – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций;

Выпуск - настоящий выпуск биржевых облигаций, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00064-L от 01.12.2021.

ДСУР - настоящий документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций;

Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Иные термины, используемые в настоящем документе и которые не определены в ДСУР, имеют значение, данное им в Решении о выпуске ценных бумаг.

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

вид ценных бумаг: **Биржевые облигации**

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 (далее по тексту совокупно – «Биржевые облигации», по отдельности – «Биржевая облигация»)

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **1 000 000 (Один миллион) штук Биржевых облигаций**

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

29 декабря 2021 г.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций и Дата начала размещения Биржевых облигаций совпадают.

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

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки на организованных торгах Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ранее и далее – «Биржа»).

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в пункте 4.3 ДСУР (далее – «Цена

размещения»).

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

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

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до Даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющем централизованный учет прав на Биржевые облигации, или в другом депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением Андеррайтера.

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене, ставке купонного дохода на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Размещение Биржевых облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

В Дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов в адрес Андеррайтера.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций устанавливается Биржей.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, выставляемая в Дату начала размещения Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов - код, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала размещения Биржевых облигаций процентной ставке купона на первый купонный период.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В Дату начала размещения Облигаций после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов в Период предварительного сбора заявок (как данный термин определен ниже), и по окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, выставленных в Дату начала размещения Облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. Андеррайтер обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.

Потенциальный приобретатель и Участник торгов, подавший заявку в адрес Андеррайтера, соглашаются с тем, что заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в Систему торгов встречных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации.

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки Участника торгов будет означать, что Эмитентом принято решение об отказе в удовлетворении такой заявки.

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

После удовлетворения заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок (как данный термин определен ниже) и заявок, поданных в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Биржевых облигаций, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Андеррайтера.

В этом случае заявки направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера в соответствии с теми же требованиями к их содержанию, что и к заявкам, которые выставляются в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Биржевых облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Андеррайтер передает Эмитенту информацию о выставленных заявках.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и о количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному порядку и передает данную информацию Эмитенту.

При этом приобретатель соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки Участника торгов будет означать, что Эмитентом принято решение об отказе в удовлетворении такой заявки.

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

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

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

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

Место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

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

ИНН: ***7702165310***

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

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

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 организатора торгов: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***

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

ОГРН организатора торгов: ***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.

Андеррайтер (по поручению Эмитента) намеревается предварительно собирать на организованных торгах Биржи заявки на приобретение Биржевых облигаций в соответствии с порядком, указанным ниже.

Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Облигаций в Период предварительного сбора заявок (как данный термин определен ниже).

Предварительный сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций осуществляется до Даты начала размещения Облигаций на организованных торгах Биржи.

Предварительный сбор заявок происходит в каждый день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке (далее – «Рабочий день Биржи»), приходящийся на следующий период (ранее и далее - «Период предварительного сбора заявок»).

Дата начала Периода предварительного сбора заявок – 21.12.2021 г.;

Дата окончания Периода предварительного сбора заявок – 27.12.2021 г.

Время сбора предварительных заявок: в каждый Рабочий день Биржи в течение Периода предварительного сбора заявок с 10:00 по московскому времени до 18:30 по московскому времени (включая, во избежание сомнений, указанные дату начала и дату окончания Периода предварительного сбора заявок).

В Период предварительного сбора заявок, но до даты начала размещения Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей подают в адрес Андеррайтера заявки с использованием Системы торгов и в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи с указанием Даты активации. Порядок подачи заявок в Период предварительного сбора заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации является Дата начала размещения Биржевых облигаций.

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первым владельцам.

При этом заключение сделки по размещению Биржевых облигаций на основании заявки, поданной в Период предварительного сбора заявок в порядке и на условиях, установленных ниже, осуществляется в Дату начала размещения Биржевых облигаций.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций, которая выставляется в Период предварительного сбора заявок, должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*

- Дата активации заявки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи;

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано максимальное количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель обязуется приобрести по определенной Эмитентом до Даты начала размещения процентной ставке купона на первый купонный период, при условии, что значение процентной ставки купона на первый купонный период, определенное Эмитентом будет больше или равно значению Минимальной процентной ставки.

В дополнение к указанным выше реквизитам адресной заявки Участник торгов в поле «ссылка» может указать величину приемлемой процентной ставки первого купона по Биржевым облигациям, при объявлении которой Эмитентом потенциальный приобретатель готов приобрести Биржевые облигации в указанном в заявке количестве (далее – «Минимальная процентная ставка»).

При этом, потенциальный приобретатель вправе изменять в поле «ссылка» значение Минимальной процентной ставки в течение Периода предварительного сбора заявок путем изменения заявки.

Отсутствие в поле «ссылка» значения Минимальной процентной ставки купона означает, что потенциальный приобретатель готов приобрести Биржевые облигации в указанном в заявке количестве при той величине процентной ставки купона, которую объявит Эмитент.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода предварительного сбора заявок и сбора заявок в Дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период предварительного сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

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 Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организатор) и по размещению Биржевых облигаций (ранее и далее – Андеррайтер).

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (Организатором) и размещению Биржевых облигаций (Андеррайтером) является:

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Банк «Финансовая корпорация Открытие»*

ОГРН: *1027739019208*

Место нахождения: *г. Москва*

Основные обязанности Организатора в соответствии с договором с Эмитентом:

- *консультирование Эмитента по вопросам процедуры выпуска и размещения Биржевых облигаций, раскрытия информации, непосредственно связанной с размещением Биржевых облигаций;*

- *консультирование по подготовке проектов эмиссионных документов;*

- *консультирование по подготовке проектов формулировок корпоративных решений Эмитента, необходимых для принятия соответствующих решений о размещении Биржевых облигаций и по утверждению эмиссионных документов в отношении выпуска Биржевых облигаций;*

- *оказание содействия по привлечению к участию в выпуске Биржевых облигаций широкого круга потенциальных инвесторов на этапе первичного размещения;*

- *оказание содействия в подготовке аналитического обзора, содержащего информацию о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента (презентацию) для целей рассылки среди потенциальных инвесторов;*

- *оказание содействия в организации маркетинговых мероприятий в отношении выпуска Биржевых облигаций.*

Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с договором с Эмитентом:

- *осуществлять прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций на этапе сбора заявок;*

- *осуществлять заключение сделок по размещению Биржевых облигаций на Бирже от своего имени, но за счет и по письменному поручению Эмитента;*

- *информировать Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от размещения Биржевых облигаций денежных средств;*

- *осуществлять учет денежных средств Эмитента, поступивших от размещения Биржевых облигаций, на отдельном счете, открытом для расчетов с Эмитентом;*

- *осуществлять перевод денежных средств, поступивших в Банк от размещения Биржевых облигаций на расчетный счет Эмитента.*

В отношении Организатора и Андеррайтера:

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

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

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

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

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.

Эмитентом не предполагается осуществление размещения ценных бумаг за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

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, и заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не потребует 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. 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.

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.

Не применимо.

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

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

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

При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

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.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Получатель: ПАО Банк «ФК Открытие»

номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете Банк НКЦ (АО): 30420810231000006088

полное фирменное наименование: Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

сокращенное фирменное наименование: Банк НКЦ (АО)

ИНН: 7750004023

ОГРН: 1067711004481

номер клирингового счета Банк НКЦ (АО) в НКО АО НРД: 3041481000000000911

Сведения о кредитной организации:

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

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

ИНН: 7702165310

БИК: 044525505

к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Андеррайтер переводит денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

Неденежная форма оплаты 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 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. «Поставка против платежа»

предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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 Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 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 ПАО Московская Биржа.

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=38290>

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

На дату подписания ДСУР у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

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

7. Иные сведения

Иные сведения отсутствуют