

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

6-08-01015-A

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерное общество «Открытие Брокер»

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

облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-09, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента, размещаемые путем закрытой подписки

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

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): город Москва.

Генеральный директор АО «Открытие Брокер», действующий на основании Устава

(инициалы, фамилия)

(подпись)

20.09.2022

(дата подписи)

Термины, используемые в настоящем документе, содержащем условия размещения ценных бумаг (далее – «ДСУР») 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: *облигации*

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-09, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли Эмитента (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *500 000 шт.*

3. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

В случае если выпуск (дополнительный выпуск) облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае если срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указывается также порядок раскрытия такой информации.

Дата начала размещения или порядок ее определения: *30 сентября 2022 года (далее - «Дата начала размещения», «Дата начала размещения Облигаций»).*

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 и внесения изменений в ДСУР.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Облигаций совпадает с Датой начала размещения.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

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

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигаций посредством закрытой подписки, определён путём указания на категорию (категории) таких лиц: *квалифицированные инвесторы (далее также – «Потенциальные приобретатели» и каждый из них - «Потенциальный приобретатель»).*

Квалифицированные инвесторы вправе приобретать Облигации с учетом ограничений, установленных Законом о рынке ценных бумаг, иными федеральными законами и нормативными актами. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт брокер, купивший Облигации по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

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).

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

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в пункте 4.3 ДСУР (далее – «Цена размещения»).

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

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель Облигаций обязан заранее (до Даты начала размещения) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации, или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – «Депозитарий» или «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

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

Порядок и условия заключения договоров в процессе размещения Облигаций распространяется исключительно на Потенциальных приобретателей.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с правилами проведения торгов в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению 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 брокером являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения Облигаций.

Размещение Облигаций на торгах Биржи предусматривает адресованное Потенциальным приобретателям приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов о приобретении размещаемых Облигаций.

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 Эмитентом встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций.

Подача адресных заявок в Дату начала размещения Облигаций не предусмотрена. Выставление адресных заявок на покупку Облигаций допускается только в Период предварительного сбора заявок

В Дату начала размещения Облигаций после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов в Период предварительного сбора заявок (как данный термин определен ниже) Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его 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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать, и количество Облигаций, продажу которого он намерен акцептовать в рамках заявки Участника торгов (далее – «Акцепт заявок»), удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности

являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. Потенциальный приобретатель и Участник торгов, подавший заявку в адрес Эмитента, соглашаются с тем, что заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Облигаций их первым владельцам, путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, в отношении которых не получен Акцепт заявок, отклоняются Эмитентом в Системе торгов. Факт отклонения Эмитентом адресной заявки Участника торгов означает, 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.

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 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 Облигаций осуществляет НРД:

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**

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу (далее – «Клиринговая организация»). Отдельные распоряжения (поручения) не направляются в НРД. Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируются Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными актами и внутренними документами депозитария.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев, несут первые владельцы таких Облигаций.

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.

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов на Бирже:

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.

Эмитент намеревается предварительно собирать на организованных торгах Биржи заявки на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с порядком, указанным ниже. Участники торгов могут подавать адресные заявки на покупку Облигаций в Период предварительного сбора заявок.

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: 21.09.2022 г.

Дата окончания Периода предварительного сбора заявок: 29.09.2022 г.

Время сбора предварительных заявок: в каждый Рабочий день Биржи в течение Периода предварительного сбора заявок, за исключением Даты окончания Периода предварительного сбора заявок, с 10:00 по московскому времени до 18:30 по московскому времени (включая, во избежание сомнений, Дату начала Периода предварительного сбора заявок). В Дату окончания Периода предварительного сбора заявок с 10:00 по московскому времени до 17:00 по московскому времени

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 Эмитента заявки с указанием Даты активации (как она определена ниже) с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленных на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу.

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

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

- цену приобретения;*
- количество 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;*
- Дату активации заявки;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по Цене размещения и в соответствии с основными условиями выпуска, раскрытыми в порядке, указанном в пункте 5 ДСУР.

В качестве Даты активации заявки указывается Дата начала размещения Облигаций.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода предварительного сбора заявок 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 Дату 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:

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения 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.

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), указываются: ***не планируется.***

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 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.

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.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости 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 Облигаций не предусмотрено.***

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 Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в рублях Российской Федерации.

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).

Для случаев размещения выпуска (дополнительного выпуска) акций кредитной организации – эмитента указывается, какой накопительный счет (накопительные счета) будет использоваться при оплате акций.

В случае если кредитная организация – эмитент не предусматривает использование накопительного счета со специальным режимом, указывается, что для аккумуляции средств в валюте Российской Федерации используется корреспондентский счет кредитной организации – эмитента, открытый в Банке России в валюте Российской Федерации.

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Кредитная организация:

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

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ***НКО АО НРД***

место нахождения кредитной организации: ***Российская Федерация, город Москва***

ИНН кредитной организации: ***7702165310***

БИК кредитной организации: ***044525505***

корреспондентский счет кредитной организации: ***30105810345250000505 открыт в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО)***

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

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Открытие Брокер»***

Номер счета: ***30411810900163000375***

ИНН/КПП: ***7710170659/770501001***

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 Облигаций осуществляется в Дату начала размещения Облигаций на торгах Биржи. 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.

Возможность рассрочки при оплате 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».

Ценные бумаги размещаются путем закрытой подписки, среди квалифицированных инвесторов, регистрация выпуска ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

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.

Помимо этого, раскрытие информации Эмитентом о выпуске ценных бумаг осуществляется в форме отдельных сообщений, обязанность по раскрытию которых Эмитент принимает на себя в связи с осуществлением данного выпуска Облигаций. Порядок раскрытия таких отдельных сообщений установлен Решением о выпуске ценных бумаг.

При раскрытии информации, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

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

Информация о выпуске не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании.

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=741>

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

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 Законом о рынке ценных бумаг депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, предоставляется уведомление об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

а. Информация о Базовом активе (Базовых активах):

Базовые активы:

- 1) *Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (ОГРН: 1027700035769), ISIN RU0009024277, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,*
- 2) *Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «МТС» (ОГРН: 1027700149124), ISIN RU0007775219, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;*
- 3) *Акции привилегированные Публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ОГРН: 1021601623702), ISIN RU0006944147, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;*
- 4) *Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «НОВАТЭК» (ОГРН: 1026303117642), ISIN RU000A0DKVS5, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,*
- 5) *Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Полюс» (ОГРН: 1068400002990), ISIN RU000A0JNAA8, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», (далее совместно – «Корзина Базовых активов»).*

Базовые активы одинаковы для всех случаев выплат по Облигациям (погашение и досрочное погашение Облигаций).

б. Порядок определения значения (значений) каждого Базового актива:

Значение каждого Базового актива на каждую Дату оценки определяется по следующей формуле:

$$Z = \frac{P}{P_0} * 100\%, \text{ где}$$

Z - Значение соответствующего Базового актива на соответствующую Дату оценки, в %;

P - цена последней сделки с соответствующим Базовым активом, входящим в Корзину Базовых активов, в основном режиме торгов Биржи на каждую Дату оценки, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени, в российских рублях;

P₀ - цена последней сделки с соответствующим Базовым активом, входящим в Корзину Базовых активов, в основном режиме торгов Биржи, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени в Рабочий день Биржи, непосредственно предшествующий Дате начала размещения, в российских рублях.

Даты оценки указаны в подпункте с. пункта 7 ДСУР.

с. Даты оценки:

Дата оценки 1: 22.12.2022;

Дата оценки 2: 16.03.2023;
Дата оценки 3: 08.06.2023;
Дата оценки 4: 31.08.2023;
Дата оценки 5: 23.11.2023;
Дата оценки 6: 15.02.2024;
Дата оценки 7: 09.05.2024;
Дата оценки 8: 01.08.2024;
Дата оценки 9: 24.10.2024;
Дата оценки 10: 16.01.2025;
Дата оценки 11: 10.04.2025;
Дата оценки 12: 03.07.2025;
Дата оценки 13: 25.09.2025

Если дата оценки выпадает на день, в который Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» не проводились организованные торги на фондовом рынке, - то датой оценки считается последний день перед соответствующей датой оценки, в который Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» проводились организованные торги на фондовом рынке.

d. Информация об Уровне Барьера в целях установления факта (не)наступления События для Барьерного события и События перед датой погашения:

Уровень Барьера в целях установления факта наступления События перед датой погашения - 100 %;

Уровень Барьера в целях установления факта наступления Барьерного события -110%.

e. Размер купонного дохода по каждому купонному периоду или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:

Размер купонного дохода:

1 (Первого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

2 (Второго) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за второй купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

3 (Третьего) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за третий купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

4(Четвертого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за четвертый купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

5 (Пятого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за пятый купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

6 (Шестого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за шестой купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

7 (Седьмого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за седьмой купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

8 (Восьмого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за восьмой купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

9 (Девятого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за девятый купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

10 (Десятого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за десятый купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

11 (Одиннадцатого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за одиннадцатый купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

12 (Двенадцатого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за двенадцатый купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию;

13 (Тринадцатого) купонного периода Облигаций установлен в размере 14 % (четырнадцать процентов) годовых, что соответствует величине купонного дохода за тринадцатый купонный период в размере 32,22 руб. (32 рубля 22 копейки) на одну Облигацию.

Величина купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$KД = (C_i * Nom * (T - T(i-1)) / 365 * 100\%) + Sum C$, где

KД – купонный доход, в российских рублях;

i - порядковый номер купонного периода;

C_i - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

T(i-1) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(i-1) – это Дата начала размещения Облигаций);

T - дата окончания i-го купонного периода (при наступлении События для выплаты купонного дохода) или дата досрочного погашения Облигаций (при наступлении Барьерного события);

KД 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).

f. Формула расчета стоимости погашения Облигаций при наступлении События перед датой погашения и стоимости досрочного погашения Облигаций для целей пункта 5.6.2.(Б) Решения о выпуске ценных бумаг:

$$S_{call} = Nom \times \min\left(\frac{P}{P_0}; 1\right), \text{ где}$$

S_{call} – стоимость погашения (досрочного погашения) одной Облигации в российских рублях, которую Эмитент выплачивает владельцу Облигации при наступлении События перед датой погашения или Делистинга;

S_{call} 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).

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

P - цена последней сделки с Базовым активом, совершенной (заключенной) в основном режиме торгов Биржи ранее 17 часов 00 минут московского времени в Дату оценки, ближайшую к дате погашения Облигаций, или в Дату оценки, в которую наступил Делистинг, в зависимости от того, что применимо; если наступили оба указанных События, - то ранее 17 часов 00 минут московского времени в более раннюю Дату оценки;

P₀ - цена последней сделки с Базовым активом, совершенной (заключенной) в основном режиме торгов Биржи ранее 17 часов 00 минут московского времени в Рабочий день Биржи, непосредственно предшествующий Дате начала размещения.

Расчетный агент при определении стоимости погашения (досрочного погашения) Облигаций (S_{call}) под «Базовым активом» понимает тот из Базовых активов, указанных в настоящем ДСУР, цена P которого снизилась в процентах от цены P₀ которого больше, чем у другого Базового актива (других Базовых активов), или повысилась меньше, чем у другого Базового актива (других Базовых активов).

Если стоимость погашения (досрочного погашения) одной Облигации по расчету Расчетного агента составляет сумму меньше одной копейки, то в таком случае стоимость погашения (досрочного погашения) каждой Облигации считается равной 0 (нулю).

г. Функции Расчетного агента выполняет Эмитент.

ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРИОБРЕТАТЕЛЬ СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОЗНАКОМЛЕН С ДЕКЛАРАЦИЕЙ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В СТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР» И ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЕТ И ПРИНИМАЕТ РИСКИ, КОТОРЫЕ НЕСУТ СТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В СТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ АО «ОТКРЫТИЕ БРОКЕР», РАСКРЫТА ЭМИТЕНТОМ НА СТРАНИЦАХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=741> и <https://open-broker.ru/documents/dokumenty/>