

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-09-00101-B-001P

ПАО Московская Биржа

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «БКС Банк»

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

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-09, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 116 (Одна тысяча сто шестнадцатый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00101-B-001P-02E от 29.09.2021

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

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

Председатель Правления АО «БКС Банк»,
действующий на основании Устава

М.Г. Родионова
И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе используются следующие термины:

Решение о выпуске, Решение о выпуске ценных бумаг	<i>решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего Выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы.</i>
Условия размещения, Документ, содержащий условия размещения, ДСУР	<i>настоящий документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций</i>
Биржевые облигации	<i>биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске</i>
Выпуск	<i>настоящий выпуск Биржевых облигаций, регистрационный номер 4B02-09-00101-B-001P от 03.10.2022 г.</i>
Программа	<i>программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00101-B-001P-02E от 29.09.2021, в рамках которой размещается Выпуск.</i>
Эмитент	<i>Акционерное общество «БКС Банк»</i>
Биржа, Организатор торгов	<i>Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН: 1027739387411)</i>
НРД	<i>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД), депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации</i>
Депозитарий	<i>депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД</i>
Лента новостей	<i>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</i>
Закон о рынке ценных бумаг	<i>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</i>

Термины, определение которых в ДСУР отсутствует, имеют значение, определенное в Решении о выпуске, а при отсутствии в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе (далее – Эмиссионные документы).

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-09.*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество размещаемых ценных бумаг выпуска: *400 000 (Четыреста тысяч) штук.*

Выпуск Биржевых облигаций не является дополнительным выпуском.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций – 12 октября 2022 года

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа (уполномоченного должностного лица) Эмитента при условии соблюдения требований к порядку предоставления (раскрытия) информации об изменении Даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

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

- а) 3-й рабочий день с Даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.*

Период с Даты начала размещения по Дату окончания размещения далее именуется «Период размещения».

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).

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

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций при размещении Биржевых облигаций заключаются на организованных торгах, проводимых Биржей путём удовлетворения Андеррайтером по поручению Эмитента адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных Участниками торгов 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 купли-продажи Биржевых облигаций при размещении Биржевых облигаций считается момент ее регистрации Биржей в Системе торгов.

В случае, если потенциальный приобретатель Биржевых облигаций не является участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и подать 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 НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки

открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД или соответствующих Депозитариев.

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

Организованные торги на Бирже проводятся в соответствии с Правилами Биржи.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением Андеррайтера.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом (далее - Формирование книги заявок).

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки, поданные со стороны Участников торгов, 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, при этом 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, и допускается в том числе с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В Дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, 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 направляется Участниками торгов а адрес Андеррайтера.

Заявка 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.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций в Дату начала размещения Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение 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 заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать и количество Биржевых облигаций, которое он намерен акцептовать в отношении заявки Участника торгов (далее – «Акцепт заявок»), при этом 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, и допускается в том числе с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Участник торгов, подавший заявку в адрес Андеррайтера, соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части. После получения Сводного реестра заявок, Эмитент направляет Андеррайтеру поручение об акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Андеррайтер в период удовлетворения заявок в Дату начала размещения Биржевых облигаций заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций их первому владельцу, путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше, и указанных в поручении Эмитента. Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций, 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.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Андеррайтер обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций в Дату начала размещения Биржевых облигаций, в случае неполного размещения Биржевых облигаций Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению потенциальных приобретателей, могут подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций в течение Периода размещения 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, при этом 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, и допускается в том числе с учетом ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 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 желает продать Биржевые облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному порядку и передает данную информацию Андеррайтеру.

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».

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций отсутствует.

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 счетам депо первых владельцев и (или) номинальных держателей Биржевых облигаций осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД,*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

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

ИНН: *7702165310*

Срок и иные условия учета прав на Биржевые облигации регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НРД.

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

4.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, 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.

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

Сбор офферт на приобретение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером путем заключения до Даты начала размещения Биржевых облигаций предварительных договоров с

потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций (ранее и далее - «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных приобретателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее Даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Срок для направления оферт о заключении предварительных договоров купли-продажи с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций (далее «Период заключения предварительных договоров»), содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 11:00 (по московскому времени) 11.10.2022 («Время Открытия Книги») и заканчивается в 13:00 (по московскому времени) 11.10.2022 (далее «Время Закрытия Книги»).

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей Дате начала размещения Выпуска Биржевых облигаций.

Эмитент не позднее Даты начала размещения акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального приобретателя письменного уведомления.

При этом потенциальный приобретатель Биржевых облигаций соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена Эмитентом, акцептована полностью или в части.

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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услугу по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (ранее и далее - Андеррайтер), является:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"

ОГРН: 1025402459334

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с договором с Эмитентом:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры;

- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры;

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

- осуществлять заключение сделок по размещению Биржевых облигаций 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, полученных от размещения Биржевых облигаций на отдельном счете, открытом для расчетов с Эмитентом;

- осуществить перевод денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на расчетный счет Эмитента.

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.

Размещение Биржевых 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), 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.

Не применимо.

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

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.

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), определяемый по следующей формуле:

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

где

i - порядковый номер купонного периода, *i*=1, 2, 3, 4.

НКД - накопленный купонный доход по Биржевой облигации в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации в российских рублях;

C_i - 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 Биржевых облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри *i*-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 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).

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке 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:

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

БИК: 044525505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Реквизиты счета Андеррайтера в НКО АО НРД:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания БКС"

ИНН: 5406121446

ОГРН: 1025402459334

Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37

Номер счета: 30411810800186000339

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

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:

Не применимо.

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

Не применимо.

4.5.5. 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 Эмиссионными документами.

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

На дату подписания Условий размещения у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 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.

Информация о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8588>

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

На дату подписания Условий размещения 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

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 Биржевые облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной организацией, денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года не превышает четыре миллиарда рублей.

P_n – Коэффициент участия, используемый для расчета Дополнительного дохода в процентах на Дату выплаты_{1,2} в случае выполнения Условия, устанавливается в размере: 0,1 %;

P_3 – Коэффициент участия, используемый для расчета Дополнительного дохода в процентах на Дату выплаты₃ в случае выполнения Условия, устанавливается в размере: 100 %.

Sar – ограничение роста Базового актива. Данный параметр используется для расчета Дополнительного дохода в процентах на Дату выплаты₃ в случае выполнения Условия и устанавливается в размере: 0,8.

Базовый актив - Значение Индекса МосБиржи IMOEX (ISIN код RU000A0JP7K5), раскрываемое ПАО Московская Биржа на сайте ПАО Московская Биржа в сети «Интернет» по адресу: <https://www.moex.com>.

Предложение Биржевых облигаций физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, не допускается в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В случае изменения и/или отмены указанного выше режима ограничений (в результате принятия новых нормативных актов, появления официальных разъяснений Банка России и т.д.) и/или изменения уровня рейтинга Эмитента, положения, закрепленные настоящим абзацем Условий размещения, будут действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации без необходимости внесения дополнений в настоящие Условия размещения.

Порядок и условия расчета Дополнительного дохода, приведены в п. 5.4 Решения о выпуске.