

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество
БКС Структурные Ноты»**

облигации структурные бездокументарные серии 23 процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением

**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):

г. Москва.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (Решение № 1 от 02.04.2019) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30.05.2019

Д.В. Швецов

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Андеррайтер**» означает организацию, оказывающую Эмитенту услуги по организации размещения и размещению Облигаций, предусмотренную в п. 4.2.7 Условий размещения.

«**Биржа**» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа (ОГРН 1027739387411).

«**Дата начала размещения**» означает дату, предусмотренную в п. 3 Условий размещения, начиная с которой (включительно) Участниками торгов осуществляется подача заявок в Системе торгов, направленных на отчуждение Облигаций их первым владельцам путем заключения гражданско-правовых договоров.

«**Дата окончания размещения**» означает дату, предусмотренную в п. 3 Условий размещения, в которую оканчивается размещение Облигаций.

«**Депозитари**» означает иные депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, за исключением НРД.

«**Дополнительный доход**» означает дополнительный доход, порядок определения и выплаты которого содержится в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях.

«**Закон о РЦБ**» означает Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«**Клиринговая организация**» означает клиринговую организацию, обслуживающую расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций через Биржу.

«**Лента новостей**» означает 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.

«**НРД**» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет прав на Облигации.

«**НКД**» означает накопленный купонный доход.

«**Облигации**» означает структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации Эмитента с централизованным учетом прав серии 23 с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов (регистрационный номер выпуска 6-23-00508-R от 25.12.2023).

«**Период размещения**» означает период с Даты начала размещения до Даты окончания размещения.

«**Потенциальные приобретатели**» означает потенциальных приобретателей Облигаций при их размещении, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

«**Правила торгов**» означает Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Биржи, размещенные Биржей на официальном сайте Биржи.

«**Рабочий день Биржи**» означает день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.

«**Решение о выпуске**» означает решение о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций.

«**Решение о ключевых условиях**» означает решение уполномоченного органа Эмитента, содержащее ключевые условия сделки (п. 12.1 Решения о выпуске), размещенное в свободном доступе в форме сообщения о существенных фактах: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824&attempt>.

«**Сводный реестр заявок**» означает сводный реестр заявок Участников торгов, зарегистрированных Биржей и направленных на заключение Сделок по размещению Облигаций.

«**Сделка по размещению Облигаций**» означает сделку, направленную на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе их размещения по цене размещения (п. 4.3 Условий размещения).

«**Система торгов**» означает систему торгов Биржи.

«**Условия размещения**» означает настоящий документ, содержащий условия размещения ценных бумаг в отношении Облигаций.

«**Участник торгов**» означает участника торгов Биржи.

«**Цена размещения**» означает цену размещения Облигаций, предусмотренную в п. 4.3 Условий размещения.

«**Эмитент**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты» (ОГРН 1197746248963).

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации структурные бездокументарные серии 23, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций – 16 июля 2024 г.

Дата начала размещения может быть перенесена (изменена) решением единоличного исполнительного органа (уполномоченного должностного лица) Эмитента. В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня до наступления такой даты.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 17 июля 2024 г.;

б) дата размещения последней Облигации.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг

закрытая подписка

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

Закрытая подписка на Облигации не осуществляется на основании соглашения (соглашений) Эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) Облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, заключенного путем выпуска и продажи Облигаций.

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 (порядок определения даты) 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 только среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение и отчуждение Облигаций (ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), может осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на иные случаи, установленные законодательством Российской Федерации.

Размещение Облигаций проводится путём заключения на торгах Биржи Сделок по размещению Облигаций.

Сделки по размещению Облигаций заключаются в соответствии с Правилами торгов на Бирже посредством подачи Участниками торгов с использованием Системы торгов адресных заявок на приобретение размещаемых Облигаций и удовлетворения таких заявок посредством подачи встречных адресных заявок на отчуждение Облигаций первым владельцам.

Адресные заявки на приобретение размещаемых Облигаций и встречные адресные заявки на отчуждение Облигаций первым владельцам подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения Сделки по размещению Облигаций определяется в

соответствии с Правилами торгов. Датой заключения Сделки по размещению Облигаций является дата, в которую в соответствии с Правилами торгов в Системе торгов зарегистрирована Сделка по размещению Облигаций.

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

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

Для совершения Сделки по размещению Облигаций Потенциальный приобретатель обязан заранее (до Даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованный учет прав Облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение Сделок по размещению Облигаций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся Биржей в соответствии с Правилами торгов, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Облигаций осуществляется посредством сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене, размеру фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода¹, заранее определенных Эмитентом.

Размер фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода определен Эмитентом в Решении о ключевых условиях.

Размещение Облигаций предусматривает адресованное лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Адресные заявки, поданные со стороны Участников торгов, являются предложениями (офертами) Участников торгов на приобретение 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 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.

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

В Дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций в соответствии с Правилами торгов подают в адрес Андеррайтера с использованием Системы торгов адресные заявки на приобретение размещаемых Облигаций как за свой счет, так и за счет, и по поручению клиентов – Потенциальных приобретателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций должны направляться Участниками торгов посредством Системы торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в Дату начала размещения в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций, должна содержать следующие значимые условия:

- цену приобретения;
- количество Облигаций;

¹ Размер Дополнительного дохода указан в пункте А раздела 9 Решения о ключевых условиях

- 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;

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое Потенциальный приобретатель обязуется приобрести по определенным до Даты начала размещения по фиксированной цене, размеру фиксированного купонного дохода и Дополнительного дохода.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В Дату начала размещения Облигаций по окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций в Дату начала размещения, Биржа составляет 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 торгов.

Андеррайтер обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок, при получении Андеррайтером Сводного реестра заявок от Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать и количество Облигаций, которое он намерен акцептовать в отношении заявки Участника торгов. 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.

После получения Сводного реестра заявок, Эмитент направляет Андеррайтеру поручение об акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Андеррайтер заключает Сделки по размещению Облигаций путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше, и указанных в поручении Эмитента. Адресные заявки на приобретение Облигаций, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки (в полном объеме или частично) Участника торгов будет означать, что Эмитентом принято решение об отказе в удовлетворении такой заявки (в полном объеме или частично). Если после совершения указанных выше действий размещено менее 100% от общего объема выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению Потенциальных приобретателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на приобретение размещаемых Облигаций 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.

Удовлетворение или отклонение заявок осуществляется Эмитентом в том же порядке, который изложен выше.

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

Приобретение 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 права приобретения 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 счетам депо первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД.

Сведения об НРД:

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.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН: 7702165310.

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируется Законом о РЦБ, 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, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, опционами эмитента.

Облигации не размещаются в несколько этапов.

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.

Облигации размещаются путем проведения торгов, организуемых Биржей.

Сведения о Бирже:

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

Место нахождения: Российская Федерация, город 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:

Не применимо.

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 Облигаций будет осуществляться с привлечением Андеррайтера, а именно организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций и услуги по организации размещения Облигаций.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»

Место нахождения: Российская Федерация, город Новосибирск.

ОГРН: 1025402459334

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с Эмитентом:

- прием заявок на заключение Сделок по размещению Облигаций;
- предоставление Эмитенту Сводного реестра заявок, полученного Андеррайтером от Биржи;
- удовлетворение по поручению и за счет Эмитента заявок из Сводного реестра заявок, при этом Андеррайтер действует в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, и процедурой, установленной Условиями размещения;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от размещения Облигаций денежных средств в российских рублях;
- осуществление учета денежных средств, полученных от размещения Облигаций, на отдельном счете, открытом для расчетов с Эмитентом;
- перечисление денежных средств, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером;
- предоставление Эмитенту консультаций по организационно-техническим вопросам проведения размещения Облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам рыночной практики выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения (не содержащих в себе индивидуальных инвестиционных рекомендаций);
- консультации Эмитента при подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Облигаций, которые должны быть подписаны Эмитентом.

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: 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: отсутствуют.

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: 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: размер вознаграждения Андеррайтера составит не более 1% от номинальной стоимости 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 Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг 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): не применимо.

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 потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается данное обстоятельство: не применимо.

4.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации или некредитной финансовой организации требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию – эмитент документов для осуществления оценки его финансового положения (в случае необходимости осуществления такой оценки):

не применимо.

4.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа:

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81, указывается данное обстоятельство: не требуется.

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 Облигаций устанавливается равной 1000 российских рублей за Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, приобретатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо Цены размещения также уплачивает НКД за соответствующее число дней.

НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%,$$

где:

Nom – номинальная стоимость одной Облигации;

C – величина процентной ставки фиксированного купонного дохода (в процентах годовых). Во избежание сомнений, величина Дополнительного дохода для целей расчета НКД при определении размера покупной цены Облигаций не учитывается;

T – дата размещения Облигаций;

T₀ – Дата начала размещения.

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Если НКД составляет менее одной копейки, то правила математического округления не применяются.

При размещении Облигаций не предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями или ценными бумагами, конвертируемыми в акции, либо опционами эмитента.

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):

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) 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 Облигаций на Бирже, зачисляются на расчетный код Андеррайтера в НКЦ.

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

Полное фирменное наименование получателя денежных средств: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»;

Сокращенное фирменное наименование получателя денежных средств: ООО «Компания БКС»;

Расчетный код: 15925.

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 540701001.

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 5406121446.

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: НКО НКЦ (АО) (ранее и далее – «НКЦ»)

Место нахождения: г. Москва

ИНН: 7750004023

КПП: 770301001

К/С в рублях: 30105810345250000505 в НКО АО НРД

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором, заключенным между Эмитентом и Андеррайтером.

Эмитент не является кредитной организацией.

Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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:

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не производится.

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.

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам, направленным на отчуждение Облигаций первым владельцам при их размещении, осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКЦ в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. «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 Облигаций по заключенным Сделкам по размещению Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

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 Законом о РЦБ:

Не применимо. Облигации не размещаются путем открытой подписки, а регистрация выпуска Облигаций не сопровождается 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 осуществляет раскрытие информации в соответствии с Законом о РЦБ и Решением о выпуске.

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»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824>.

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 есть 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

В соответствии с Законом о РЦБ депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Отсутствуют.