

## ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

**«СИНАРА-Капитал» (общество с ограниченной ответственностью)**

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01

**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): Российская Федерация, г. Москва

---

Руководитель направления (рынки капиталов) АКРА Риск-Менеджмент (Общества с ограниченной ответственностью) – управляющей организации «СИНАРА-Капитал» (ООО), осуществляющей функции единоличного исполнительного органа «СИНАРА-Капитал» (ООО) на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета б/н от 28.03.2022, действующий на основании доверенности №СК-1 от 07.09.2023 года

А.В. Голикова

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Биржа** - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа.

**Биржевая облигация (Биржевые облигации)** – биржевая облигация (биржевые облигации), размещаемая (размещаемые) в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций.

**Выпуск** – настоящий выпуск Биржевых облигаций, имеющий регистрационный номер 4B02-01-00137-L от 11 марта 2024 года.

**Документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций** – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска.

**Закон о рынке ценных бумаг** - Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

**НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации.

**Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Биржевых облигаций.

**Эмитент** – «СИНАРА-Капитал» (общество с ограниченной ответственностью), ОГРН 1227700173337.

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Решении о выпуске.

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

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01.

**2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

1 000 000 (Один миллион) штук.

**3. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения Биржевых облигаций: 26 апреля 2024 года.

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

а) 27 апреля 2024 года;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

**4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

**4.1. Способ размещения ценных бумаг:**

Закрытая подписка.

**круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:** Биржевые облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.

## 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 если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Биржевые облигации размещаются среди квалифицированных инвесторов.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п.4.3 Документа, содержащего условия размещения биржевых облигаций (далее - «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила Биржи»).

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

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, участникам торгов Биржи (далее – «Участник торгов») не направляются.

В случае если потенциальный приобретатель – квалифицированный инвестор не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся квалифицированным инвестором и Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель - квалифицированный инвестор обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке, и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей - квалифицированных инвесторов на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом (далее - «Формирование книги заявок»).

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное определенному кругу лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные

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

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций при размещении путем Формирования книги заявок подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на приобретение ценных бумаг (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.

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

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

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 Эмитент (через Андеррайтера) 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, в случае неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям (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 передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на покупку должна содержать следующие значимые условия:

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

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

При этом 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.

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

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

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

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

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

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

**ИНН:** 7702165310.

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

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

Не применимо.

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

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

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва;

**ОГРН:** 1027739387411.

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

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент (через Андеррайтера) намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций – квалифицированными инвесторами, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального приобретателя, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных приобретателей – квалифицированных инвесторов о заключении Предварительных договоров осуществляется с **11:00 Московского времени 24 апреля**

**2024 года до 15:00 Московского времени 25 апреля 2024 года** и допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей, информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт потенциальными приобретателями с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п.5 Документа, содержащего условия размещения биржевых облигаций.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными приобретателями - квалифицированными инвесторами с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п.5 Документа, содержащего условия размещения биржевых облигаций.

**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:**

Информация об организации, которая оказывает Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (ранее и далее – «Андеррайтер»):

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество Банк Синара;

**ОГРН:** 1026600000460;

**Место нахождения:** г. Екатеринбург;

**Основные обязанности лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг в соответствии с договором с эмитентом, в том числе:**

- прием (сбор) заявок потенциальных покупателей с предложением приобрести Биржевые облигации;
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от покупателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

**В отношении Андеррайтера:**

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

Размер (порядок определения размера) вознаграждения таких лиц, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам 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 в совокупности не превысит 1,0% 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.

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) 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 на это 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 на это обстоятельство:

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется 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 323 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1 ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа:**

Не применимо.

**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 облигаций**

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей Российской Федерации за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении сделки купли - продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где

$i$  - порядковый номер купонного периода,  $i=1, \dots, 36$ ;

НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;

Ном - номинальная стоимость 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 предусмотрено.

#### **4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

**В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются:**

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 соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации денежными средствами в рублях Российской Федерации.

**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).**

**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).

**Форма оплаты:** безналичная

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

**реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:**

**номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете НКО НКЦ (АО):**  
30426810730100019153;

**полное фирменное наименование:** Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

**сокращенное фирменное наименование:** НКО НКЦ (АО);

**место нахождения:** Российская Федерация, город Москва;

**ИНН:** 7750004023;

**ОГРН:** 1067711004481;

**БИК:** 044525646;

**к/с:** 30103810345250000646 в ГУ Банка России по ЦФО;

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

**кредитная организация:**

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

**место нахождения:** Российская федерация, город Москва;

**БИК:** 044525505;

**КПП:** 770101001;

**к/с:** 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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. Указывается 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.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

### **5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.**

**В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки, и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».**

Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Решением о выпуске.

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

Поскольку регистрация выпуска Биржевых облигаций не сопровождалась 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.

Эмитент раскрывает следующую информацию о настоящем выпуске ценных бумаг дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России:

(1) Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт потенциальными приобретателями с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт потенциальными приобретателями - квалифицированными инвесторами с предложением заключить Предварительные договоры:

– в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

(2) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными приобретателями с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

– в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего 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 такой страницы в сети «Интернет»:**

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38725>

**В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений существенных фактах, указывается на это обстоятельство:**

На дату подписания Документа, содержащего условия размещения биржевых облигаций у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

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

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

#### **7. Иные сведения**

Иные сведения отсутствуют