

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация»**

*неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением
денежными требованиями класса «А»*

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

Директор ООО «Тревеч-Управление»,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированное финансовое
общество СБ Секьюритизация» на основании
договора передачи полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от 20 июня 2022 года

Л.В. Лесная

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» (далее – **Облигации, Облигации выпуска, Облигации класса «А»**), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация» (далее – **Эмитент**) по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «Б» (далее – **Облигации класса «Б»**), обеспеченным залогом того же залогового обеспечения.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых Облигаций выпуска составляет 12 000 000 (Двенадцать миллионов) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций (далее – **Дата начала размещения Облигаций**) определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) и публикуется в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – **Лента новостей**) не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг

Дата окончания размещения Облигаций и Дата начала размещения Облигаций совпадают.

Облигации не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1 Способ размещения ценных бумаг

Облигации выпуска размещаются по открытой подписке.

4.2 Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1 Указывается 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)

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в пункте 4.3 настоящего документа, содержащего условия размещения Облигаций (далее – **Условия размещения ценных бумаг**) (далее – **Цена размещения**).

Сделки при размещении Облигаций заключаются на торгах в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Биржа, ПАО Московская Биржа**) путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – **Система торгов**) в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа (далее также – **Правила Биржи**).

В случае, если потенциальный покупатель не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов Биржи (далее – **Участник торгов**) и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделок купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель Облигаций обязан до Даты начала размещения Облигаций открыть соответствующий счет депо в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – **НРД**) или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – **Депозитарий**). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НРД или соответствующего Депозитария.

Облигации размещаются путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом (далее – **Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок**), с предварительным сбором заявок на приобретение Облигаций на организованных торгах Биржи, в порядке и на условиях, описанных в настоящем пункте.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей.

При Размещении Облигаций путем сбора адресных заявок адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера (как данный термин определен ниже).

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- (а) цена покупки;
- (б) количество Облигаций;
- (в) код расчетов, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Даты начала Периода предварительного сбора заявок;
- (г) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций.

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной до Даты начала размещения Облигаций процентной ставке по первому купону.

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 учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

В Дату начала размещения Облигаций после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов в Период предварительного сбора заявок (как данный термин определен в пункте 4.2.6 Условий размещения ценных бумаг), и по окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций, выставленных в Дату начала размещения Облигаций, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – **Сводный реестр заявок**) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Облигаций, 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 Облигации, а также количество 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.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

После удовлетворения заявок, поданных в Период предварительного сбора заявок, и заявок, поданных в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Облигаций, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество 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 Участниками торгов, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данным Участникам торгов.

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

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

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

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 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 Облигаций осуществляет НРД.

Сведения об НРД

Полное фирменное наименование:	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование:	НКО АО НРД
Место нахождения:	Российская Федерация, город Москва
ОГРН:	1027739132563
ИНН:	7702165310

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений Эмитента в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев. Датой внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии является дата исполнения соответствующего поручения депо в НРД или Депозитарии. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируются Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НРД или соответствующего Депозитария.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается лицо (держатель регистра), которому займодавец направляет требование о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа, а эмитент – возражения на требование займодавца о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа или распоряжение о зачислении займодавцу акций во исполнение договора конвертируемого займа, а также указываются срок и иные условия направления указанных документов: не применимо.

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*

Сведения о лице, организующем проведение торгов

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

Предварительный сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций осуществляется до Даты начала размещения Облигаций на организованных торгах Биржи по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом.

Предварительный сбор заявок происходит ежедневно, в каждый Рабочий день Биржи (как он определен далее), приходящийся на период (**Период предварительного сбора заявок**), начинающийся в Дату начала Периода предварительного сбора заявок и оканчивающийся в Дату окончания Периода предварительного сбора заявок (обе даты – включительно).

Дата начала Периода предварительного сбора заявок: 22 августа 2024 года.

Дата окончания Периода предварительного сбора заявок: 29 августа 2024 года.

Время сбора предварительных заявок: с 22 августа 2024 года по 28 августа 2024 года в каждый Рабочий день Биржи с 10:00 по московскому времени до 23:50 по московскому времени, и 29 августа 2024 года – с 10:00 по московскому времени до 15:00 по московскому времени.

Рабочий день Биржи – день, в который Биржей проводятся организованные торги на фондовом рынке.

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

Датой активации является Дата начала размещения Облигаций.

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

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

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

- (а) цена покупки;
- (б) количество Облигаций;
- (в) код расчетов, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей до Даты начала Периода предварительного сбора заявок;

- (г) Дата активации заявки;
- (д) прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель обязуется приобрести по определенной до Даты начала размещения Облигаций процентной ставке по первому купону.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период предварительного сбора заявок, осуществляется в соответствии с кодом расчетов в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

4.2.7 В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому такому лицу указываются:

Полное фирменное наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг (ранее и далее – **Андеррайтер, Организатор**; по тексту Условий размещения ценных бумаг используется термин Андеррайтер).

Сведения об Андеррайтере

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	АО «Сбербанк КИБ»
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, г. Москва
<i>ОГРН:</i>	1027739007768

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом

Андеррайтер действует на основании заключенного с Эмитентом договора об оказании услуг по размещению Облигаций (далее по тексту настоящего пункта – **Договор**), в соответствии с которым Андеррайтер:

- (а) выполняет функции посредника Эмитента по размещению выпуска Облигаций, в том числе осуществляет удовлетворение заявок на заключение сделок купли-продажи Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Условиями размещения ценных бумаг;
- (б) в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента зачисления на специальный брокерский счет Андеррайтера (как данный термин определен в Договоре) денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций,

перечисляет указанные денежные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером Эмитенту за вычетом применимых комиссий Биржи и клиринговой организации;

- (в) осуществляет все технические действия, необходимые для размещения Облигаций, их допуска к обращению и включению в список ценных бумаг, допущенных к торгам.

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

Обязанность Андеррайтера по приобретению Облигаций не предусмотрена.

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

Не предусмотрены.

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

Не предусмотрено.

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

В соответствии с условиями Договора, Андеррайтеру выплачивается единовременное вознаграждение в размере, не превышающем 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей.

Услуги, связанные с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения, не оказываются.

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 планируется 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 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:

У Эмитента отсутствуют сведения о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением Облигаций 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).

4.2.9 В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

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 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 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 32.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 ценных бумаг

Облигации размещаются по номинальной стоимости, равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД) за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * (C_1 / 100\%) * (T - T_0) / 365$, где:

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в валюте Российской Федерации);

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в валюте Российской Федерации);

C₁ – процентная ставка по первому купону в процентах годовых;

T₀ – Дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

4.4 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо.

4.5 Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

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

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Номер счета:	30411810600019000033
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:	7710048970
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг:	773601001

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
Корреспондентский счет кредитной организации:	30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН:	7702165310
КПП:	770101001

Перечисление денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций, на счет Эмитента производится Андеррайтером не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера в НРД.

В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указываются банковские реквизиты номинального счета оператора инвестиционной платформы либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах такого счета, а также информация о том, что банковские реквизиты такого счета раскрываются

(предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): не применимо.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается денежная форма оплаты акций, осуществляемой путем зачета денежных требований займодавца к эмитенту по обязательствам из указанного договора: не применимо.

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*

Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что сроком оплаты акций является срок направления займодавцем требования о размещении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа: не применимо.

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 настоящем выпуске Облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и решением о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о выпуске Облигаций, используемый Эмитентом дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России:

- (i) Эмитент обязуется публиковать и обеспечивать доступ всех заинтересованных лиц к отчетам для инвесторов, предоставляемым Расчетным агентом (как данный термин определен решением о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций) на основании договора с Эмитентом, на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38756>, не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до Даты выплаты (как данный термин определен решением о выпуске ценных бумаг в отношении Облигаций).
- (ii) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38756>.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, на странице в сети Интернет по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38756>, осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

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

Информация о выпуске Облигаций не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес такой страницы в сети «Интернет»

Информация о выпуске Облигаций раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38756>.

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

На дату подписания настоящих Условий размещения ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

В связи с тем, что выпуск Облигаций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникнет обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах и отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг после начала размещения Облигаций.

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

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «*О рынке ценных бумаг*» депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Отсутствуют.