

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Эталон-Финанс»

(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02

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

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

Президент Акционерного общества «Группа компаний «Эталон», действующий на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящий документ; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящий документ)

М.И. Бузулуцкий

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Биржевые облигации (Биржевая облигация) – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

Выпуск – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, регистрационный номер выпуска 4В02-02-55338-Н-002Р от 02.10.2024 г.

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 расчётный депозитарий» (НКО АО НРД), депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Программа - программа биржевых облигаций серии 002Р, имеющая регистрационный номер 4-55338-Н-002Р-02Е от 06.02.2023 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций.

Решение о выпуске – решение о выпуске биржевых облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций.

Условия размещения – настоящий документ, содержащий условия размещения настоящего выпуска Биржевых облигаций.

Эмитент - Акционерное общество «Эталон-Финанс», АО «Эталон-Финанс», ОГРН 1047796714646.

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Программе и Решении о выпуске (далее – Эмиссионные документы).

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-02.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество Биржевых облигаций – 8 000 000 (Восемь миллионов) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Биржевых облигаций: 15 октября 2024 года.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, а также внесения соответствующих изменений в настоящий документ.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения:

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

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

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (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 Биржевых облигаций осуществляется на организованных торгах Биржи посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (ранее и далее также – «Правила проведения торгов», «Правила Биржи»).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам, заранее определенному Эмитентом (далее – Сбор заявок по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам).

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ПАО Московская Биржа (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД. 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 проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора заявок по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц 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 подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

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 и передает его Эмитенту или 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 проведения торгов.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям (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 покупателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному покупателю. Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех покупателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если покупатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель 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 покупателями в 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 покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям (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 покупателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному покупателю.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций (в процентах от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента), установленная в соответствии с Условиями размещения или раскрытая Эмитентом в срок не позднее начала размещения Биржевых облигаций.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенному до даты начала размещения порядку определения дохода на купонные периоды по Биржевым облигациям.

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами проведения торгов по согласованию с Биржей.

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».

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций не установлена.

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

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей 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, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов, его место нахождения и основной государственный регистрационный номер.

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

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

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 путём Сбора заявок по фиксированной цене и порядку определения дохода по купонным периодам Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность Эмитента 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 Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель 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 покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивать не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель (инвестор) указывает максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую он желает и готов приобрести Биржевые облигации и минимальное значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, при которой он желает и готов приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта Эмитента на заключение Предварительного договора.

Информация о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры, об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п.5 настоящих Условий размещения.

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 организациях, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организаторы):

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк Синара;
ОГРН: 1026600000460;
Место нахождения: г. Екатеринбург.

2. Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);
ОГРН: 1027700167110;
Место нахождения: г. Москва.

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»;
ОГРН: 1027739045839;
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

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 данных лиц в соответствии с договорами с эмитентом, в том числе:

Основные обязанности Организаторов:

- предоставление Эмитенту консультаций по организационно-техническим вопросам проведения размещения Биржевых облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам рыночной практики выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения (не содержащих в себе индивидуальных инвестиционных рекомендаций), в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии (размещения) Биржевых облигаций и при подготовке соответствующих информационных сообщений;
- консультации Эмитента при подготовке проектов документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения Биржевых облигаций, которые должны быть подписаны Эмитентом.

Основные обязанности Андеррайтера:

- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных покупателей заключить Предварительные договоры;
- направление потенциальным покупателям, определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений (оферт) заключить Предварительные договоры;
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой и условиями размещения;
- 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 Организатора и Андеррайтера:

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

наличие у таких лиц 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 Организаторов и Андеррайтера отсутствует.

наличие у таких лиц 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 Организаторов и 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: не превышает 1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

4.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается данное обстоятельство: не планируется.

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: не планируется.

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 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 данное обстоятельство: предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента, в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.

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

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию или некредитную финансовую организацию - эмитенту 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 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: 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 N 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 Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД}_j = \sum_{D_{j_0+1}}^T D_{D_j}, \text{ где}$$

НКД_j – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации внутри j-го купонного периода, в российских рублях;

j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, ..., 36);

D_{j0} – календарная дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

D_{j0+1} – календарная дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

T – календарная дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

Величина НКД_j рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

D_{Dj} – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату D_j по формуле:

$$D_{Dj} = \text{Nom} * \frac{R_{Dj}}{365} * 100\%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

D_j – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

R_{Dj} – размер процентной ставки на каждую календарную дату D_j в процентах годовых, определяемый по формуле:

$R_{D_j} = K_{D_{j-5}} + S$, где

$K_{D_{j-5}}$ – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате D_j (далее – D_{j-5}), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на D_{j-5} день (в том числе, если D_{j-5} день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

S - спред, в процентах годовых, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты определения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента значения S . Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном им значения S в согласованном порядке.

Величина D_{D_j} рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

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 в денежной форме в безналичном порядке.

Оплата Биржевых облигаций (осуществление расчетов) осуществляется в российских рублях.

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 Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера. Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк Синара

Сокращенное фирменное наименование: АО Банк Синара

Номер счета: 30411810100002000304

ИНН андеррайтера: 6608003052

ОГРН андеррайтера: 1026600000460

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

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

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 4 августа 2016 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России

ИНН: 7702165310

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 на рынке ценных бумаг.

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 Эмиссионными документами.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие Предварительные договоры):

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

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом до окончания срока для направления оферт и в следующие сроки с даты принятия такого решения Эмитентом:

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

Информация о размере спреда S , используемом для расчета величины НКД по формуле, установленной в п.4.3 настоящих Условий размещения, а также для расчета суммы выплат по каждому купонному периоду (порядок расчета купонного дохода) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков Ленте новостей до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения S .

Эмитент информирует Биржу и НРД об определении значения S в согласованном порядке.

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

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668>

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

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

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

В соответствии с 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.