

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс»

*биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные
серии 001P-02*

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

**Заместитель Генерального директора
ООО «Мираторг Финанс»,
действующий на основании доверенности б/н от 15.06.2021**

В.Ю. Самойлов

Далее в настоящем документе используются следующие термины:

Программа - Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-36276-R-001P-02E от 30.07.2021, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Решение о выпуске, Решение о выпуске ценных бумаг – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Условия размещения, Документ, содержащий условия размещения – настоящий документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

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

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций серии 001P-02, имеющий регистрационный номер 4B02-02-36276-R-001P от 17.12.2024.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс», ООО «Мираторг Финанс» (ИНН: 7724611631, ОГРН: 5077746304830).

Поручитель – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Мираторг», ООО «АПХ «Мираторг» (ИНН: 7704669440, ОГРН: 1077763208874).

Иные термины, используемые в настоящем Документе, содержащем условия размещения, имеют значения, определенные в Программе и Решении о выпуске ценных бумаг (далее – «**Эмиссионные документы**»).

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

Вид ценных бумаг: биржевые облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации с обеспечением неконвертируемые процентные бездокументарные серии 001P-02

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Примерное количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения Биржевых облигаций:

Дата начала размещения Биржевых облигаций (далее – «**Дата начала размещения**») определяется решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента после регистрации Выпуска и доводится до сведения всех заинтересованных лиц (раскрывается) в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме сообщения о Дате начала размещения.

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

Порядок определения даты окончания размещения Биржевых облигаций:

Дата окончания размещения Биржевых облигаций означает более раннюю из следующих дат:

- (а) дата размещения последней Биржевой облигации, или
- (б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату).

Выпуск не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (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 проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в пункте 4.3 Условий размещения (далее – **«Цена размещения»**).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **«Биржа»**) путем удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – **«Система торгов»**) в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – **«Правила проведения торгов»**).

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

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

В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (ранее и 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) открыть соответствующий счёт депо в НКО АО 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 главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения размера дохода, заранее определенными Эмитентом (далее – **«Формирование книги заявок»**).

Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. 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 Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов, 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 и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок (выше и ниже по тексту – «**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, полученного от Андеррайтера, 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.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 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 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 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.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 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 приобретателю.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

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 (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 покупатель хотел бы приобрести по определенному до Даты начала размещения порядку определения размера дохода.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НКО АО 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 не предусмотрено.

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

ОГРН: 1027739132563

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.

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.

При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. 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 оферт на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты регистрации выпуска Биржевых облигаций и заканчивается не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор указан в пункте 5 Условий размещения.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, минимальное значение S-спред к значению Ключевой ставки Банка России, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор указан в пункте 5 Условий размещения.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента. Информация об изменении даты и/или времени окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента раскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 5 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:

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее - «Организатор») является:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

ОГРН: 1027700342890

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (ранее и далее – «Андеррайтер»):

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»

ОГРН: 1027700342890

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Основные обязанности данных лиц, в соответствии с договором с Эмитентом, в том числе:

Организатора:

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Биржевых облигаций, организации их размещения, обращением;
- предоставление консультаций по порядку допуска Биржевых облигаций к размещению на организованном рынке ценных бумаг;
- предоставление консультаций по вопросам раскрытия информации на рынке ценных бумаг на этапах процедуры эмиссии и обращения Биржевых облигаций;
- предоставление консультаций по взаимодействию с Биржей (организатором торгов), расчетным депозитарием Биржи по вопросу обслуживания выпуска Биржевых облигаций; организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами, включая осуществление рассылки среди потенциальных инвесторов информационно-аналитических материалов и предложений;
- консультации по организации маркетинговых мероприятий в отношении выпуска Биржевых облигаций (в частности оказание содействия Эмитенту в проведении презентации для потенциальных инвесторов (проведение роуд-шоу), организация и проведение встреч с потенциальными инвесторами, включая формат «один на один»);
- подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;
- прием заявлений/предложений/заявок от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций;
- ведение журнала учета поступивших от потенциальных инвесторов заявлений/предложений (сводного реестра заявок/книги заявок);

Андеррайтера:

- прием от инвесторов адресных заявок на покупку Биржевых облигаций;
- заключение от своего имени, за счет и по письменному поручению Эмитента сделок по размещению Биржевых облигаций в период размещения в порядке, установленном Биржей, в соответствии с Эмиссионными документами;
- перечисление на расчетный счет Эмитента денежных средств, полученных Андеррайтером при размещении Биржевых облигаций.

В отношении каждого из Организатора и 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 обязано приобрести такое количество ценных бумаг: не предусмотрено

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 предусмотрено

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: размер вознаграждения Организатора и Андеррайтера в совокупности не превышает 1% (Одного процента) от номинальной стоимости Выпуска 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 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 – 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 ценных бумаг 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 от 01.03.2022 N 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», 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: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) российских рублей на одну Биржевую облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (далее – «НКД») по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{\text{ДНКП}(i)+1}^T D_{Di}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

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

ДНКП(i)+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3,...36);

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

$$D_{Di} = \text{Nom} * \frac{R_{Di}}{365} * 100\%$$

где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в российских рублях);

R_{Di} – размер процентной ставки на каждую дату D_i , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Di} = K + S, \text{ где}$$

K – значение ключевой ставки Банка России на 7-й (Седьмой) день, предшествующий дате D_i (далее – D_i-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на D_i-7 день (в том числе, если D_i-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

D_i – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход.

S - спред – надбавка, в процентах годовых, определяется Эмитентом:

- по первому купонному периоду Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- по купонным периодам, начиная со второго:

а) до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о значении S – спред или порядке его определения по купонным периодам, начиная со второго по i-ый купонный период (i = 2,...36).

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процентной ставки (значение S - спред) или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

б) Значение S - спред или порядок его определения по купонному периоду, которое не было определено Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется значение S – спред или порядок его определения по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД 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).

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

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 денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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 «Российский Сельскохозяйственный банк»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»

ИНН: 7725114488

Номер счета: 30411810100000000704

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

БИК: 044525505

ИНН: 7702165310

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 с Эмитентом.

4.5.3. В случае оплаты ценных бумаг неденежными средствами указываются имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества, распоряжение регистратору или депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, которыми оплачиваются размещаемые ценные бумаги, иное), документы, которыми подтверждается осуществление такой оплаты (выписки из государственных реестров, иное), а также сведения о лице (лицах), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

Не применимо.

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

Не применимо.

4.5.5. 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 НКО АО НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

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:

Дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России, Эмитентом указывается следующий порядок раскрытия информации о Выпуске.

1. Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о

существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента такого решения:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня.

2. Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня.

3. Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента. Информация об изменении даты и/или времени окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров решением уполномоченного органа управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров:

– в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня.

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

Не применимо.

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

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10610>

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

Обязанность раскрывать информацию в форме отчета Эмитента и сообщений о существенных фактах возникнет после начала размещения Биржевых облигаций настоящего Выпуска.

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