

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество
Неро»**

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

**ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК,
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТПМ Управление проектами» - управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Неро», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Неро» (Решение № 1 от 11.08.2023) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании № б/н от 16.08.2023.

В.Ю. Балабановский

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Андеррайтер**» означает профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций, предусмотренного в п. 4.2.7 Условий размещения.

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

«**Дата начала размещения**» означает дату, порядок определения которой предусмотрен в п. 3 Условий размещения, начиная с которой (включительно) Участниками торгов осуществляется подача заявок в Системе торгов, направленных на отчуждение Облигаций их первым владельцам посредством подачи и удовлетворения заявок.

«**Дата окончания размещения**» означает дату, порядок определения которой предусмотрен в п. 3 Условий размещения, в которую оканчивается размещение Облигаций.

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

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

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

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

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

«**Облигации**» означает структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А», предназначенные для квалифицированных инвесторов (регистрационный номер выпуска 6-01-00892-R от 05.05.2025).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«**Эмитент**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Неро» (ОГРН 1237700545972).

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А», предназначенные для квалифицированных инвесторов.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 149 000 (Сто сорок девять тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей компании Эмитента) (далее – «Управляющая компания»).

Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением Управляющей компании, принятым не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления определенной таким образом Даты начала размещения, при условии соблюдения требований к порядку предоставления информации об изменении Даты начала размещения, определенному действующим законодательством Российской Федерации.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 3-й (Третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

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

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

4.2. Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, – порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размещение Облигаций осуществляется посредством сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона, заранее определенной Эмитентом.

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

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок, при этом удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

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

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

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

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

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

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при

совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения (в процентах от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента).

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

В Дату начала размещения Облигаций по окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций в Дату начала размещения, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать и количество Облигаций, которое он намерен акцептовать в отношении заявки Участника торгов. Удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

После этого Эмитент направляет Андеррайтеру поручение об акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Андеррайтер заключает Сделки по размещению Облигаций путем выставления встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным выше, и указанных в поручении Эмитента. Адресные заявки на приобретение Облигаций, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Андеррайтером в Системе торгов. Факт отклонения Андеррайтером адресной заявки (в полном объеме или частично) Участника торгов будет означать, что Эмитентом принято решение об отказе в удовлетворении такой заявки (в полном объеме или частично).

Если после совершения указанных выше действий размещено менее 100% от общего объема выпуска Облигаций, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет, и по поручению Потенциальных приобретателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на приобретение размещаемых Облигаций в адрес Андеррайтера в соответствии с теми же требованиями к их содержанию, что и к заявкам, которые выставляются в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения.

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

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

4.2.2. Указывается наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Возможность преимущественного права приобретения Облигаций не предусмотрена.

4.2.3. 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 счетам депо первых владельцев и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД.

Сведения об НРД:

Полное фирменное наименование на русском языке: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

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

ОГРН: 1027739132563.

ИНН: 7702165310.

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации. Отдельные распоряжения (поручения) не направляются в НРД.

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

Срок и иные условия учета прав на Облигации регулируются Законом о РЦБ, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, опционами Эмитента.

Облигации не размещаются в несколько этапов.

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

Облигации размещаются путем проведения торгов, организуемых Биржей.

Сведения о Бирже:

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

ОГРН: 1027739387411.

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

Эмитент не намеревается заключать предварительные договоры с Потенциальными приобретателями Облигаций.

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

Размещение Облигаций будет осуществляться с привлечением Андеррайтера:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ТРИНФИКО»

Место нахождения: г. Москва

ОГРН: 1027700085126

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

- прием заявок на заключение Сделок по размещению Облигаций;
- предоставление Эмитенту Сводного реестра заявок, полученного Андеррайтером от Биржи;
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Условиями размещения;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором, заключенном между Эмитентом и Андеррайтером.

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: отсутствуют.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера), а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано оказывать услуги маркет-мейкера: отсутствуют.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права – дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: отсутствует.

Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), – также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: размер вознаграждения Андеррайтера не превысит 1% (Один процент) от совокупной номинальной стоимости Облигаций.

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

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

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 применимо.

4.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства,

указывается данное обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом: не применимо.

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается данное обстоятельство: не применимо.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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

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

Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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

4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг либо информация о том, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) российских рублей за Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, Потенциальный приобретатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней после Даты начала размещения. НКД на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД.

$НКД = Nom \cdot i \cdot Ci \cdot ((T - T_{i \text{ начало}}) / 365) / 100\%$, где:

НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;

Nom i - непогашенная номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

i - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата T;

C_i = размер процентной ставки для процентного купонного дохода по i -му купону (в процентах годовых);

T - дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;

$T_{i \text{ начало}}$ - дата начала i -го купонного периода;

Во избежание сомнений, разница ($T - T_{i \text{ начало}}$) исчисляется в количестве календарных дней.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

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.

При размещении Облигаций не предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

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).

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

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг (за исключением акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа) денежными средствами указываются форма оплаты (наличная или безналичная), полное фирменное наименование кредитных организаций, их места нахождения, банковские реквизиты счетов эмитента, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, полное или сокращенное наименование получателя денежных средств и его идентификационный номер налогоплательщика, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги).

Форма оплаты: безналичная.

В случае если денежные средства в оплату ценных бумаг должны перечисляться на счета брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг, указываются банковские реквизиты счетов таких брокеров либо порядок раскрытия (предоставления) сведений о банковских реквизитах их счетов, а также информация о том, что банковские реквизиты их счетов раскрываются (предоставляются) не позднее даты начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).

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

Кредитная организация, в которой у Андеррайтера открыт счет:

- полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
- сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;
- место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
- ИНН кредитной организации: 7702165310;
- БИК кредитной организации: 044525505;
- корреспондентский счет кредитной организации: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Реквизиты счета Андеррайтера в НРД:

- полное фирменное наименование получателя денежных средств: Акционерное общество «ТРИНФИКО»;

- сокращенное фирменное наименование получателя денежных средств: АО «ТРИНФИКО»;
- номер счета: 40701810700041000012;
- ИНН/КПП: 7724136129/770201001;
- ОГРН: 1027700085126.

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

Эмитент не является кредитной организацией.

Облигации не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не производится.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам, направленным на отчуждение Облигаций первым владельцам при их размещении, осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. «Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным Сделкам по размещению Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

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

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

Не применимо. Облигации не размещаются путем открытой подписки, а регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации в порядке, предусмотренном Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа, а также в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.

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

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет», указывается адрес этой страницы в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39372>.

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

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

7. Иные сведения

Отсутствуют.