

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СІВ-СО-601 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные с возможностью получения дополнительного дохода, со сроком погашения 04 июня 2027 г., с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента, размещаемые по закрытой подписке, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая

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

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

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске облигаций.

Указанное обеспечение предоставляется эмитентом как залогодателем.

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

Руководитель направления АО «Сбербанк КИБ» на основании Доверенности № 220-исх/599 от 19 декабря 2023 года

(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)

С.Г.Дамбраускас

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Решение о выпуске – Решение о выпуске облигаций серии СІВ-СО-601.

Условия размещения – настоящий документ, содержащий условия размещения Облигаций.

Выпуск – настоящий выпуск Облигаций, Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 6-601-01793-А от 29.06.2023.

Облигация или Облигация выпуска – облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Облигации, Облигации выпуска – облигации, размещаемые в рамках настоящего Выпуска.

Эмитент - Акционерное общество «Сбербанк КИБ».

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СІВ-СО-601 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные с возможностью получения дополнительного дохода, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента.*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество 500 000 (Пятьсот тысяч) штук

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения: *28 мая 2024 г.*

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением уполномоченного лица, может быть изменена решением уполномоченного органа Эмитента или иного лица, обладающего полномочиями по определению Даты начала размещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае изменения Даты начала размещения Эмитент доводит информацию о новой Дате начала размещения до всех заинтересованных лиц не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим полномочиями по определению Даты начала размещения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и не позднее новой Даты начала размещения Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12. Решения о выпуске.

О принятом решении об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет НРД в установленном НРД порядке.

Дата окончания размещения Облигаций, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 30 мая 2024 г.;

б) дата размещения последней Облигации.

Период с Даты начала размещения Облигаций по Дату окончания размещения Облигаций далее именуется «Период размещения».

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: *лица, являющиеся и (или) признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «квалифицированные инвесторы»)*

количество ценных бумаг, размещаемых каждому из указанных приобретателей: *не определено*

В случае если закрытая подписка на облигации 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, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: *не применимо.*

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 Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, определённой в соответствии с п. 4.3. Условий размещения (далее – «Цена размещения»).

Облигации размещаются только среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

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

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель Облигаций обязан заранее (до Даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (принятие) указанных ценных бумаг в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае если, потенциальный приобретатель Облигаций не является квалифицированным инвестором в силу положений пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», при приобретении Облигаций в ходе размещения он должен заключить соответствующий договор с брокером, который будет действовать от своего имени и в интересах такого потенциального приобретателя, получить статус квалифицированного инвестора в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и дать ему поручение на приобретение Облигаций с учетом порядка приобретения, указанного ниже. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, действует самостоятельно. Потенциальный приобретатель Облигаций, имеющий ранее полученный статус квалифицированного инвестора в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 51.2

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не вправе действовать самостоятельно в ходе размещения Облигаций, а должен дать поручение на приобретение Облигаций своему брокеру с учетом указанного ниже порядка приобретения Облигаций для целей заключения Договора купли-продажи Облигаций таким брокером, который будет действовать от своего имени и в интересах такого потенциального приобретателя.

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения и исполнения соответствующих договоров на приобретение Облигаций (ранее и далее – «Договор», «Договор купли-продажи»), заключаемых Эмитентом с любым из приобретателей, указанных в Условиях размещения и Решении о выпуске (далее – «Приобретатель» или, совместно, «Приобретатели»), в простой письменной форме путем составления документа в единой форме, подписанного сторонами, при условии достижения ими соглашения по всем существенным условиям такого Договора (момент заключения сделки). Заключение договоров не допускается с иностранными лицами, связанными 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). Договор купли-продажи Облигаций может быть подписан сторонами с использованием электронных подписей в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63 «Об электронной подписи».

Договор купли-продажи считается заключенным в момент достижения сторонами в письменной форме соглашения по всем существенным условиям Договора купли-продажи, то есть в момент подписания Договора купли-продажи обеими сторонами.

Заключение Договора купли-продажи производится в рабочие дни Периода размещения с 10-00 часов до 18-00 часов по следующему адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (место заключения Договора купли-продажи Облигаций), либо путем обмена подписанными документами с использованием почтовой или электронной связи, в том числе с использованием электронных подписей сторон.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение сроков, предусмотренных Договором, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счёт депо Приобретателя. Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на специальный счёт Эмитента, информация о котором будет предоставлена Эмитентом потенциальным приобретателям вместе с информацией о выборе порядка размещения в Сообщении о ключевых условиях выпуска. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций потенциальному приобретателю.

В случае, если в указанный срок обязательство по оплате Облигаций будет исполнено частично, Эмитент вправе подать поручение депо на перевод Облигаций со своего эмиссионного счета на счет депо Приобретателя в количестве, которое соответствует количеству полностью оплаченных Облигаций (при соблюдении условия о продаже только целого количества Облигаций). Договор при этом будет считаться измененным с момента подачи Эмитентом соответствующего поручения депо. В указанном случае, а также в случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Облигаций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Облигации, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке в сроки, предусмотренные Договором, если в Договоре будут указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления соответствующего требования Приобретателем. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Договоре или в требовании о возврате денежных средств.

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

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Облигаций их первому владельцу, признается г. Москва.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций отсутствует

4.2.3. 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 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 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.

Облигации не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

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 намеревается собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с порядком, указанным ниже. Потенциальные приобретатели Облигаций могут подавать предварительные заявки на покупку Облигаций в Период предварительного сбора заявок (как он определен ниже).

Сбор предварительных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Облигаций осуществляется до Даты начала размещения Облигаций на условиях, определенных Сообщением о ключевых условиях выпуска.

Сбор предварительных заявок происходит ежедневно, в каждый рабочий день, приходящийся на период, начинающийся в Дату начала Периода сбора предварительных заявок и оканчивающийся в Дату окончания Периода сбора предварительных заявок (обе даты – включительно).

Дата начала Периода сбора предварительных заявок: 27 мая 2024 г.

Дата окончания Периода сбора предварительных заявок: 27 мая 2024 г.

Время сбора предварительных заявок: ежедневно в указанные выше даты в каждый рабочий день с 10:00 по московскому времени до 18:30 по московскому времени.

В Период сбора предварительных заявок, но до Даты начала размещения Облигаций лица, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Эмитента предварительные заявки по форме и адресу, содержащейся в приложении к Сообщению о ключевых условиях выпуска, и по адресу, указанному в такой форме (далее – «Приложение»).

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

Предварительная заявка на приобретение Облигаций, которая выставляется в Период сбора предварительных заявок, должна содержать значимые условия, указанные в форме заявки в Приложении.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода сбора предварительных заявок потенциальные приобретатели не могут изменить или снять поданные ими заявки.

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: **не применимо.**

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 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.

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.

Не применимо.

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

Не применимо.

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

Размещение Облигаций не осуществляется среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

4.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1 ст. 1; 2021, № 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо.

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

Не применимо.

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 1 000.00 рублей за Облигацию (100.00% от номинальной стоимости Облигации).

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

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

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 рублях Российской Федерации.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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

Форма оплаты: *безналичная*

Обязательство по оплате размещаемых Облигаций считается исполненным с момента поступления денежных средств на счет Эмитента, реквизиты которого указаны ниже.

Кредитная организация:

полное фирменное наименование кредитной организации: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: *ПАО Сбербанк*

место нахождения кредитной организации: *Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН кредитной организации: *7707083893*

БИК кредитной организации: *044525225*

корреспондентский счет кредитной организации: *3010181040000000225*

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Сбербанк КИБ»*

Номер счета: *4070181020002000215*

ИНН/КПП: *7710048970/ 773601001*

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.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, информация, предусмотренная настоящим подпунктом, не указывается.

Не применимо.

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Приобретаемые Облигации должны быть полностью оплачены в течение сроков, предусмотренных Договором купли-продажи, но не позднее даты окончания размещения Облигаций с учётом времени, необходимого Эмитенту для перевода Облигаций на счёт депо Приобретателя. В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых Облигаций не будет исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Облигаций Приобретателю.

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".

Облигации не размещаются путем открытой подписки и регистрация Выпуска не сопровождалась 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.

Не применимо.

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».

Не применимо.

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

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 Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Во избежание сомнений, выплата любых доходов в рамках настоящего Выпуска в соответствии с положениями секции 871(m) Налогового Кодекса США не признается эквивалентом дивидендов.