

**ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

Общество с ограниченной ответственностью

«Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК»

процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии А2

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

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч-Управление» - управляющей организации ООО «СФО ГПБ-СПК», действующей на основании решения единственного учредителя ООО «СФО ГПБ-СПК» (Решение № 1 от 14.08.2024) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 19.08.2024, действующий на основании устава управляющей организации

Лесная Луиза Владимировна

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Андеррайтер» означает организацию, оказывающую эмитенту услуги по размещению Облигаций, предусмотренные п. 4.2.7 Условий размещения.

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

«Выпуск» означает выпуск облигаций Эмитента, имеющий регистрационный номер 4-03-00866-R-001P от 24.10.2025, размещаемых в рамках Программы.

«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.

«Лента новостей» означает информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

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

«Облигации» означает облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска.

«Организатор» означает организацию, оказывающую Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций, предусмотренные п. 4.2.7 Условий размещения.

«Оферты с предложением заключить предварительный договор» означают оферты от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров.

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

«Предварительные договоры» означают предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Облигаций с ними или с действующим в их интересах Участником(ами) торгов основные договоры по приобретению Облигаций при их размещении их первым приобретателям.

«Программа» означает программу облигаций серии СПК-001, имеющую регистрационный номер 4-00866-R-001P от 20.12.2024, в рамках которой размещается Выпуск.

«Решение о выпуске» означает решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска.

«Условия размещения» означают настоящий документ, содержащий условия размещения Облигаций.

«Участник торгов» означает участника организованных торгов Биржи.

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

«Эмитент» означает Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ГПБ-СПК».

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии А2.

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество размещаемых Облигаций: 7 000 000 штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) и публикуется в Ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг

Дата окончания размещения Облигаций совпадает с датой начала размещения Облигаций.

Выпуск Облигаций 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. 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 осуществляется на организованных торгах Биржи посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения заявок на приобретение Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов Биржи.

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

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

Для совершения сделки по приобретению Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, за исключением НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляются по основаниям и в порядке, которые предусмотрены главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом.

Цена размещения определена в п. 4.3 Условий размещения.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются 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 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 адресные заявки на приобретение Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций 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.

На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности), и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами 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 Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры по приобретению Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска 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 приобретение Облигаций по Цена размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности), и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами торгов с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов;
- 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 то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Облигаций ставке купона на первый купонный период.

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций 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 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 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.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН: 7702165310.

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

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

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.

В случае если ценные бумаги размещаются в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых различаются, указываются сроки (порядок определения сроков) размещения ценных бумаг по каждому этапу и несовпадающие условия размещения:

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 посредством открытой подписки путем проведения торгов на 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.

Андеррайтер по поручению Эмитента намеревается заключать Предварительные договоры.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером Оферт с предложением заключить предварительный договор. При этом любая Оферта с предложением заключить предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт Оферт с предложением заключить предварительный договор направляется Андеррайтером способом, указанным в Оферте с предложением заключить предварительный договор, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта его Оферты с предложением заключить предварительный договор от Андеррайтера.

Сбор Оферт с предложением заключить предварительный договор допускается начинать после даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить предварительный договор и заканчивать не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Направляя Оферту с предложением заключить предварительный договор, потенциальный приобретатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления Оферт с предложением заключить предварительный договор могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления Оферт с предложением заключить предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения Эмитентом и 1 (Одного) дня до даты начала срока для направления Оферт с предложением заключить предварительный договор.

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 осуществляется с привлечением Андеррайтера:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Место нахождения: г. Москва.

ОГРН: 1027700167110.

Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с его договором с Эмитентом:

- прием заявлений/предложений от потенциальных инвесторов о заключении Предварительных договоров о приобретении размещаемых Облигаций (в рамках процедуры формирования книги заявок);
- ведение журнала учета поступивших заявлений/предложений (сводного реестра заявок / книги заявок);
- направление от имени Эмитента ответа о принятии заявок / предложений о приобретении размещаемых Облигаций;
- совершение по поручению и за счет Эмитента сделок купли-продажи Облигаций (сделки с Облигациями с их первыми приобретателями) в процессе размещения Облигаций, в частности, путем выставления в торговой системе Биржи заявок, являющихся встречными по отношению к заявкам от потенциальных инвесторов о приобретении размещаемых Облигаций;
- 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.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением Организатора:

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Место нахождения: г. Москва.

ОГРН: 1027700167110.

Основные обязанности Организатора в соответствии с его договором с Эмитентом:

- консультации относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций;
- консультации по подготовке плана-графика мероприятий по выпуску и размещению Облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с процедурой выпуска Облигаций, размещением Облигаций, обращением и погашением, в том числе консультации при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и консультации по подготовке соответствующих информационных сообщений;
- предоставление консультаций по подготовке проектов решений органов управления, принятие которых требуется в процессе выпуска и размещения Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами Эмитента;
- предоставление консультаций при подготовке проектов эмиссионных документов (решения о выпуске Облигаций, документа, содержащего условия размещения Облигаций), необходимых для выпуска и размещения Облигаций, обращения Облигаций;
- предоставление консультаций по взаимодействию с Биржей и депозитарием для целей заключения с ними соответствующих договоров в отношении размещения Облигаций и обращения Облигаций и в ходе размещения Облигаций;
- предоставление консультаций по порядку допуска Облигаций к первичному размещению Облигаций и вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг;
- предоставление консультаций по подготовке консультационных и иных материалов по выпуску и размещению Облигаций в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- предоставление консультаций по организации мероприятий по выпуску и размещению Облигаций (в частности, консультации по проведению презентации для инвесторов, по организации и проведению встреч с инвесторами).

В отношении Андеррайтера/Организатора:

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:

такие обязанности 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:

такие обязанности 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:

такое право 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/Организатора не превышает 100 000 рублей. Услуги, связанные с поддержанием цен на размещаемые Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения, не оказываются.

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

Размещение Облигаций не 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:

У Эмитента отсутствуют сведения о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением Облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

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

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

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается 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 предполагается 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, № 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 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 устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100% 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.

При размещении Облигаций не предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем подписки, при котором в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» возникает преимущественное право их приобретения, указываются:

Не применимо.

4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

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

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

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 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;

КПП кредитной организации: 770101001;

БИК кредитной организации: 044525505;

корреспондентский счет кредитной организации: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (ГУ Банка России по ЦФО).

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

полное фирменное наименование получателя денежных средств: «Газпромбанк» (Акционерное общество);

сокращенное фирменное наименование получателя денежных средств: Банк ГПБ (АО);

место нахождения: г. Москва;

номер счета: 3041181060000000123;

ИНН получателя денежных средств: 7744001497;

КПП получателя денежных средств: 997950001.

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

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. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не осуществляется.

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. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам приобретения Облигаций при их размещении их первыми приобретателями осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

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

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

Облигации размещаются путем открытой подписки. Эмитент раскрывает информацию о Выпуске в порядке, предусмотренном Законом о РЦБ и Решением о выпуске.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления Оферт с предложением заключить предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения Эмитентом и 1 (Одного) дня до даты начала срока для направления Оферт с предложением заключить предварительный договор.

Указанная информация должна содержать в себе форму Оферты с предложением заключить предварительный договор, а также порядок и срок направления оферт.

Первоначально установленные решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления Оферт с предложением заключить предварительный договор могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления Оферт с предложением заключить предварительный договор в

Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения Эмитентом и 1 (Одного) дня до даты начала срока для направления Оферт с предложением заключить предварительный договор.

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

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

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

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39260>.

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

На дату подписания настоящего документа Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

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.