

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество
Синара Секьюр»**

*Облигации бездокументарные неконвертируемые процентные 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, город Москва.

Директор ООО «Тревеч-Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Синара Секьюр» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 6 мая 2024 года.

Лесная Луиза Владимировна

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Облигации.

Облигации – выпуск облигаций Эмитента, имеющий регистрационный номер 4-01-00941-R от 17.10.2025, размещаемый в рамках настоящего документа.

Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении выпуска Облигаций, с учетом внесенных в него изменений.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Синара Секьюр», ОГРН 1247700358839.

Страница в сети Интернет - страница Эмитента в сети Интернет, предоставляемая распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39547>.

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значение, определенное в Решении о выпуске.

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А».

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

7 200 000 (семь миллионов двести тысяч) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения Облигаций (далее – «**Дата начала размещения**») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента и публикуется на Странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

Дата начала размещения может быть изменена решением единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации.

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- (а) дата размещения последней Облигации выпуска, или
- (б) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций.

4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

4.1 Способ размещения ценных бумаг

Облигации выпуска размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

4.2 Порядок размещения ценных бумаг

4.2.1 Указывается 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 квалифицированных инвесторов.

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

Для заключения договора купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель должен до Даты начала размещения открыть счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее – Депозитарий). Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями регламента НРД или соответствующего Депозитария.

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

Приобретатель самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента.

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

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Биржи путем заключения сделок купли-продажи на основании адресных заявок, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «**Система торгов**»).

Сделки при размещении Облигаций заключаются в течение срока размещения на Бирже путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «**Правила Биржи**»), зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов Биржи (далее – «**Участник торгов**») и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, вправе действовать самостоятельно либо через брокера.

Заявки потенциальных приобретателей или действующих в их интересах Участников торгов на покупку Облигаций, адресованные Андеррайтеру, и встречные им адресные заявки Андеррайтера, действующего по поручению и за счет Эмитента, на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом простая письменная форма считается соблюденной. Моментом совершения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов.

Размещение Облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом (далее – «**Формирование книги заявок**»).

Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное квалифицированным инвесторам приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций.

Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

Поданные адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Облигаций.

Каждая заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделок с Облигациями, определенный Эмитентом по согласованию с Биржей;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения, установленная в п. 4.3 настоящего документа (далее – Цена размещения) (в процентах от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента).

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.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет сводный реестр заявок (далее – «**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 Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Андеррайтером Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок (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). При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Эмитент заключает сделки с приобретателями, которым он желает продать Облигации, путем выставления через Андеррайтера встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое он 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 купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок в Дату начала размещения Облигаций, 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 покупку Облигаций по Цене 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 Участниками торгов, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данным Участникам торгов.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается, что договоры, направленные на отчуждение акций первым владельцам в ходе их размещения, не заключаются, при этом отчуждение акций осуществляется на основании предъявленного держателю реестра требования займодавца, если отсутствуют возражения эмитента, поступившие в течение срока, установленного пунктом 7 статьи 27.5-9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2021, № 27, ст. 5182), либо на основании требования займодавца и распоряжения эмитента:

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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 не предоставляется.

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 первого владельца и (или) номинальных держателей Облигаций осуществляет НРД.

Сведения об НРД

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	НКО АО НРД
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, город Москва
<i>ОГРН:</i>	1027739132563
<i>ИНН:</i>	7702165310

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первого владельца (приобретателя), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций.

Срок и иные условия учета прав на Облигации Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также иными нормативными правовыми актами РФ и внутренними документами депозитария.

В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указывается лицо (держатель реестра), которому займодавец направляет требование о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа, а эмитент – возражения на требование займодавца о зачислении ему акций во исполнение договора конвертируемого займа или распоряжение о зачислении займодавцу акций во исполнение договора конвертируемого займа, а также указываются срок и иные условия направления указанных документов:

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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.

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

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ПАО Московская Биржа
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, г. Москва
<i>ОГРН:</i>	1027739387411

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

При размещении Облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент (через Андеррайтера) намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций – квалифицированными инвесторами, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (ранее и далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального приобретателя, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных приобретателей – квалифицированных инвесторов о заключении Предварительных договоров осуществляется в сроки, установленные Эмитентом, и допускается не ранее даты опубликования в Ленте новостей, информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт потенциальными приобретателями с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п.5 Документа, содержащего условия размещения Облигаций.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными приобретателями - квалифицированными инвесторами с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п.5 Документа, содержащего условия размещения 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 осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций на Бирже (ранее и далее – «Андеррайтер»):

Информация об Андеррайтере, который оказывает Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Облигаций:

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

Основные обязанности лица, оказывающего эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и организации размещения ценных бумаг в соответствии с договором с эмитентом, в том числе:

- прием (сбор) заявок потенциальных приобретателей с предложением приобрести Облигации;
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой биржевого размещения, установленной настоящим документом;
- 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 счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

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 обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: указанная обязанность у Андеррайтера отсутствует.

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: указанная обязанность у Андеррайтера отсутствует.

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: указанное право у Андеррайтера отсутствует.

Размер (порядок определения размера) вознаграждения таких лиц, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанным лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: размер вознаграждения Андеррайтера в совокупности не превысит 1,0% от 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 планируется осуществлять за пределами Российской Федерации.

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) указываются:

Отсутствуют 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 от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ "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 на это обстоятельство

Не требуется.

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

Не требуется.

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" подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного

общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо, 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 применимо.

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со дня, следующего за Датой начала размещения, приобретатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - НКД), определяемый по формуле:

$$\text{НКД} = C_i \times \text{Nom}_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365, \text{ где:}$$

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию (в рублях);

i – порядковый номер купонного периода;

Nom_i – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД (в рублях);

C_i – размер процентной ставки по i -ому купону (в сотых долях);

T_{i-1} – дата начала купонного периода i -ого купона (для первого купонного периода T_{i-1} – Дата начала размещения Облигаций);

T_i – дата, на которую рассчитывается НКД.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

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

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

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

Форма оплаты: безналичная.

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

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

номер лицевого счета для учета средств Андеррайтера, открытый в учете НКО НКЦ (АО):
30426810730100019153;

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

сокращенное фирменное наименование: НКО НКЦ (АО);

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

ИНН: 7750004023;

ОГРН: 1067711004481;

БИК: 044525646;

к/с: 30103810345250000646 в ГУ Банка России по ЦФО;

номер клирингового счета НКО НКЦ (АО) в НКО АО НРД: 30414810000000000911;

кредитная организация:

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

место нахождения: Российская федерация, город Москва;

БИК: 044525505;

КПП: 770101001;

к/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Не применимо.

4.5.5 Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг

Оплата Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты, 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"

Эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 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

Поскольку регистрация выпуска Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг (не направлено уведомление о составлении проспекта), установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Эмитент раскрывает следующую информацию о настоящем выпуске ценных бумаг дополнительно к порядку раскрытия информации, предусмотренному нормативными актами Банка России:

(1) Информация об установленных решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт потенциальными приобретателями с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия такого решения:

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

(2) Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт потенциальными приобретателями с предложением заключить Предварительные договоры могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт потенциальными приобретателями - квалифицированными инвесторами с предложением заключить Предварительные договоры:

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

(3) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальными приобретателями с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

Не применимо.

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

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39547>

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

На дату подписания настоящего документа у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме отчетов эмитента и сообщений о существенных фактах на основании Статьи 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 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

Иные сведения отсутствуют.