

Регистрационный номер выпуска
4B02-01-00143-A-001P от «10» июля 2026 г.

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ,
СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Северсталь»

биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные процентные серии 002P-01

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):
Вологодская область, город Череповец

***Начальник Отдела фондирования, Управление казначейства АО «Северсталь Менеджмент» -
управляющей организации ПАО «Северсталь», по доверенности № ДОВ/1000-24-001404 от 09
декабря 2024 года***

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевая облигация (Биржевые облигации)	биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Программы
Выпуск	настоящий выпуск неконвертируемых бездокументарных процентных биржевых облигаций серии 002P-01 с регистрационным номером выпуска 4B02-01-00143-A-001P от 10.07.2026, размещаемых в рамках Программы, регистрационный номер 4-00143-A-001P-02E от 06.05.2025
Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, или Документ	настоящий документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций
Клиринговая организация	Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество). В тех случаях, когда упоминается Клиринговая организация, подразумевается Клиринговая организация или ее правопреемник
Программа	программа биржевых облигаций серии 002P, регистрационный номер программы 4-00143-A-001P-02E от 06.05.2025, в рамках которой размещается настоящий Выпуск Биржевых облигаций
Решение о выпуске	решение о выпуске Биржевых облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего Выпуска Биржевых облигаций

Иные термины, используемые в Документе, имеют значение, определенное в Программе или Решении о выпуске, если иное не следует из Документа.

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

Вид ценных бумаг: *облигации.*

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска, размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные процентные серии 002P-01.*

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг:

Количество размещаемых Биржевых облигаций составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук.

3. Срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения Биржевых облигаций: 17 июля 2026 года.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена (перенесена) решением единоличного исполнительного органа Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении (переносе) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, а также внесения соответствующих изменений в Документ.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; или

б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.

Выпуск Биржевых 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. Указываются порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата

(порядок определения даты) их заключения, а в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок, - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок):

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 4.3. Документа (далее – «Цена размещения»).

Указанные выше сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на Бирже путем удовлетворения адресных заявок потенциальных приобретателей на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения соответствующих торгов (далее – «Правила Биржи»).

Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения размера дохода, определенному Эмитентом.

Адресные заявки потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций и встречные адресные заявки Эмитента на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде. Моментом заключения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении считается момент ее регистрации в Системе торгов, при этом простая письменная форма соответствующего договора считается соблюденной. Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) соответствующих заявок, Участникам торгов (как этот термин определен ниже) не направляются.

В случае, если потенциальный приобретатель не является участником торгов Биржи (ранее и далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала их размещения) открыть соответствующий счет депо в НРД или в ином депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и порядку определения размера дохода, заранее определенному Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии оферт Участников торгов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие оферты, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. При этом Участник торгов, направляя заявку на приобретение Биржевых облигаций, соглашается с тем, что его заявка на приобретение Биржевых облигаций может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей.

Время и порядок подачи адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций в течение периода подачи таких заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (здесь и далее – как этот термин определен ниже).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций Биржа составляет сводный реестр таких заявок (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все следующие значимые условия каждой заявки на приобретение Биржевых облигаций: цену приобретения, количество Биржевых облигаций, 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 потенциальных приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным потенциальным приобретателям (удовлетворение заявок не допускается в отношении иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности), и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о потенциальных приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным потенциальным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления им встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает продать данному потенциальному приобретателю.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки на приобретение Биржевых облигаций тех потенциальных приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если потенциальный приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил по поручению Эмитента Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными потенциальными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения Выпуска Биржевых облигаций по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

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

После получения от Эмитента информации о потенциальных приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным потенциальным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления им встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;*
- количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов;*
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

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

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести по определенному до даты начала размещения Биржевых облигаций порядку определения размера дохода.

В качестве кода расчетов указывается код расчетов, используемый при заключении сделки в отношении Биржевых облигаций, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами Биржи по согласованию с Биржей.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых Биржевых облигаций не предусмотрена.

4.2.3. Указываются лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения):

Внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей Биржевых облигаций осуществляет:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

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

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

ИНН: *7702165310*

Срок и иные условия направления распоряжения (поручения) и учета прав на Биржевые облигации регулируются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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

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

Сведения о лице, организующем проведение торгов:

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

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

ОГРН: ***1027739387411***

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

На дату подписания Документа истек срок для заключения Предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Биржевых облигаций первому владельцу.

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:

Организации, которые оказывают Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (включая консультационные услуги), далее именуются «Организаторы»

1. Полное фирменное наименование: ***АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»***

ОГРН: ***1027700067328***

Место нахождения: ***107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27***

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

ОГРН: ***1027700167110***

Место нахождения: ***г. Москва***

3. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Трейдинг***

ОГРН: ***1107746692822***

Место нахождения: ***123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 12, этаж/место 31/ 31. 120А***

4. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Джи Ай Солюшенс»***

Место нахождения: ***г. Москва***

ОГРН: ***1217700443883***

5. Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Совкомбанк»***

ОГРН: ***1144400000425;***

Место нахождения: ***Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46.***

6. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ТБанк»*

ОГРН: 1027739642281

Место нахождения: *Российская Федерация, 127287, город Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 26*

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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Трейдинг*

ОГРН: 1107746692822

Место нахождения: *город Москва*

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

Основные обязанности Организаторов в соответствии с их договорами с Эмитентом:

1. предоставление консультаций по практике проведения размещения облигаций, предоставление аналитических обзоров, анализа рынка и оценки оптимальных параметров размещения Биржевых облигаций;

2. подготовка проектов эмиссионных и иных документов, необходимых для размещения и обращения Биржевых облигаций, и предоставление консультаций по связанным вопросам;

3. оказание поддержки во взаимодействии с Биржей и НРД;

4. подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Биржевых облигаций;

5. предоставление консультаций по вопросам, связанным с проведением размещения Биржевых облигаций, проведением предварительных переговоров с потенциальными инвесторами, подготовкой информационных материалов, заключением договоров, необходимых на всех этапах эмиссии Биржевых облигаций;

6. предоставление консультаций по вопросам обязательного раскрытия информации на всех этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке проектов соответствующих информационных сообщений.

Основные обязанности Андеррайтера в соответствии с его договором с Эмитентом:

1. прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить Предварительные договоры;

2. заключение Предварительных договоров с потенциальными приобретателями, определяемыми Эмитентом, в отношении определяемого Эмитентом количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает продать каждому из указанных потенциальных приобретателей;

3. заключение сделок по продаже Биржевых облигаций при их размещении от имени Андеррайтера по поручению, в интересах и за счет Эмитента;

4. удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций приобретателей, определяемых Эмитентом, в отношении определяемого Эмитентом количества Биржевых облигаций, которое Эмитент желает продать каждому из указанных приобретателей, по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора;

5. информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

6. перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного между Андеррайтером и Эмитентом договора.

В отношении Организаторов и Андеррайтера:

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **отсутствуют.**

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

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

Размер (порядок определения размера) вознаграждения такого лица, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения: **размер вознаграждения не превышает 1% (Одного процента) от номинальной стоимости Выпуска Биржевых облигаций, вознаграждение за услуги маркет-мейкера не выплачивается, т.к. такие услуги 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: **не предполагается.**

При наличии у эмитента сведений о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг того же вида, категории (типа) одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются: **не применимо, так как ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа), что и Биржевые облигации, отсутствуют.**

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 является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».**

Эмитенту выдана лицензия на осуществление видов деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»:

- наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах; серия и номер лицензии: 35.ВЦ.03.001.Л.000029.05.11, дата выдачи 13.05.2011; наименование лицензирующего органа: Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области (пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ).

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: **Такое предварительное согласование не требуется.**

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

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

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

Размещение Биржевых 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 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1 ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа: **не применимо.**

4.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации N 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 Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что составляет 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости одной Биржевой облигации.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД}_T = \sum_{D_{ij}=D_{i0}+1}^T D_{Dij}, \text{ где}$$

НКД_T – размер накопленного купонного дохода на дату T , в российских рублях;

Величина НКД_T рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, 2, 3, \dots, 24$);

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

$D_{i0}+1$ – дата, следующая за датой начала i -го купонного периода Биржевых облигаций;

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

$$D_{Dij} = Nom * \frac{R_{Dij}}{365} * 100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

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

$$R_{Dij} = R + S, \text{ где}$$

R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) рабочий день, предшествующий дате Dij (далее – $Dij-5$), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на $Dij-5$ день, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;

Dij – календарная дата, приходящаяся на каждый j -й день i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – спред, надбавка в процентах годовых.

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций при их размещении не предоставляется.

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).

Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации денежными средствами 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 Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Владелец счета: **Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Трейдинг**

Сокращенное наименование: **ООО ВТБ Капитал Трейдинг**

Номер счета: **30411810400004017914**

ИНН: **7710872947**

Кредитная организация:

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

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

БИК: **044525505**

Номер корреспондентского счета: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором между Эмитентом и Андеррайтером об оказании услуг по размещению Биржевых облигаций 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 (привлекаемых) для определения рыночной стоимости такого имущества: **не применимо.**

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

4.5.5. Указывается срок оплаты размещаемых ценных бумаг.

Оплата Биржевых облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых 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 Выпуске в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Программой 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: **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 такой страницы в сети "Интернет":

<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30>

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

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета Эмитента и сообщений о существенных фактах.

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения:

Иные сведения отсутствуют.