

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-02-16650-A-001P

Банк России

(наименование регистрирующей организации)

ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество Управляющая компания «Голдман Групп»

(полное фирменное наименование эмитента)

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-16650-A-001P от 28.09.2020

Место нахождения эмитента (в соответствии с Уставом): *Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск*

Генеральный директор,
действующий на основании Устава

Р.Г. Гольдман

(подпись)

20.07.2021

(дата подписи)



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа облигаций – программа облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-16650-A-001P от 28.09.2020, в рамках которой размещается настоящий выпуск облигаций.

Решение о выпуске облигаций – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска облигаций, размещаемого в рамках Программы.

Выпуск или Выпуск облигаций – настоящий выпуск облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций (регистрационный номер выпуска 4-02-16650-A-001P от 20.05.2021).

Условия размещения облигаций – настоящий документ, содержащий условия размещения облигаций Выпуска.

Облигации (Облигация) – облигации (облигация), размещаемые в рамках Выпуска в соответствии с Программой облигаций, Решением о выпуске облигаций и Условиями размещения облигаций.

Эмитент – Публичное акционерное общество Управляющая компания «Голдман Групп» (ПАО УК «Голдман Групп»).

Иные термины, используемые в настоящем документе, имеют значения, определенные в Программе облигаций и Решении о выпуске облигаций (далее – Эмиссионные документы).

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

Вид ценных бумаг: **Облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:

Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-02, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента

2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

1 000 000 (Один миллион) штук.

3. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения, или порядок ее определения: **27.07.2021**

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;**
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.**

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

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в п.4.3 настоящего документа (далее – Цена размещения).

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (далее также - «Биржа», «Организатор торговли», ПАО «СПБ Биржа») посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в ПАО «СПБ Биржа» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Организатора торговли (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – «Правила проведения торгов»).

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

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

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

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель

обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий субсчёт депо к клиринговому счёту депо, открытому Небанковской кредитной организации - центральному контрагенту «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее – Клиринговая организация) в Публичном акционерном обществе «Бест Эффортс Банк» (далее – ПАО «Бест Эффортс Банк»), либо счёт депо в Депозитарии, которому открыт такой субсчёт депо (далее – субсчёт депо). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов.

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

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. 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 по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, 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 проведения торгов.

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 и передает данную информацию Андеррайтеру.

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

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 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, и передает данную информацию Андеррайтеру.

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами проведения 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, используемый при заключении соответствующей сделки купли-продажи в соответствии с Правилами проведения торгов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства, необходимые для приобретения Облигаций, должны быть зачислены Участником торгов на клиринговый банковский счет, открытый Клиринговой организации в НКО АО НРД (далее – 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.

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

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

Возможность преимущественного права приобретения размещаемых Облигаций, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», не установлена.

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).

Приобретенные при размещении на торгах Биржи Облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента в НРД на счет депо номинального держателя ПАО «Бест Эффорте Банк» в НРД на основании поручения Эмитента на перевод бумаг.

Размещаемые Облигации зачисляются ПАО «Бест Эффорте Банк» на субсчет депо покупателя в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже.

Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Срок и иные условия учета прав на Облигации, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

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

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

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1097800000440*

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.

Заключение предварительных договоров, содержащих обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых Облигаций первому владельцу, или сбор предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций не предполагается.

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:

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций (далее – Организаторы) являются:

1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»*

ОГРН: *1107746963785*

Место нахождения: *РФ, г. Москва*

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

Основные обязанности Организатора:

- разработка параметров, условий Выпуска и размещения Облигаций;
- подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Облигаций;
- подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед размещением Облигаций;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре Выпуска облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений.

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: **не предусмотрено**

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: **не предусмотрено**

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: **не предусмотрено**

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: **не превышает 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от номинальной стоимости Облигаций.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ЮниСервис Капитал"**

ОГРН: 1095407012469

Место нахождения: **Новосибирская область, город Новосибирск**

Основные обязанности данного лица в соответствии с его договором с эмитентом, в том числе:

Основные обязанности Организатора:

- провести работу по выявлению потенциальных инвесторов и изучить их интерес к приобретению Облигаций;
- предоставить Эмитенту свои рекомендации по окончательным параметрам выпуска Облигаций;
- провести выборочный анализ деятельности Эмитента, а также анализ конъюнктуры организованного рынка облигаций российских эмитентов и выявление интереса потенциальных инвесторов к приобретению Облигаций Эмитента, на основе результатов которого подготовить и представить Эмитенту рекомендации по определению даты начала размещения Облигаций и максимального размера купонного дохода по Облигациям;
- распространить среди потенциальных инвесторов информационные материалы об Эмитенте и/или Облигациях.
- оказать содействие Эмитенту в выборе 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: **не предусмотрено**

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: **не предусмотрено**

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: **не предусмотрено**

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: **не превышает 2% (два) процента от номинальной стоимости Облигаций**

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций (ранее и далее по тексту - «Андеррайтер»):

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»**

Место нахождения: **РФ, г. Москва**

ОГРН: **1107746963785**

Основные обязанности Андеррайтера:

- **удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой облигаций, Решением о выпуске облигаций и Условиями размещения 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 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 обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **не предусмотрено**

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: **не предусмотрено**

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: **не предусмотрено**

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: **не превышает 3% (три) процента 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 предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

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 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:

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 государственный регистрационный номер и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы:

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

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

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

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Облигацию, что соответствует 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигации.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД), определяемый по формуле:

$$НКД = Ci * Nom * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%,$$

где

i - порядковый номер купонного периода, i=1,2,3,...59;

НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в российских рублях;

Ci - размер процентной ставки i-го купона, в процентах годовых;

T(i-1) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(i-1) - это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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 в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов (далее – Правила осуществления клиринговой деятельности) Клиринговой организации в денежной форме в безналичном порядке в российских рублях.

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении предполагают такой порядок исполнения договора, при котором перечисление Облигаций их первым владельцам осуществляется по субсчетам депо, а денежных средств, учитываемых на клиринговом банковском счете, – по клиринговым регистрам, только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на клиринговом банковском счете достаточного количества денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных договоров. Таким образом, денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день, являющийся днем исполнения, в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

Денежные средства, необходимые для расчетов по сделкам купли-продажи Облигаций, хранятся на клиринговом банковском счете, открытом Клиринговой организации в НРД. Перечисления денежных средств в результате проведения денежных расчетов по договорам купли-продажи Облигаций не происходит, обязанности по перечислению денежных средств считаются исполненными Участниками торгов после учета указанных денежных средств в учете Клиринговой организации на клиринговых регистрах в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Расчеты по денежным средствам по договорам купли-продажи Облигаций, заключенным в результате размещения Облигаций, отражаются в учете Клиринговой организации на клиринговых регистрах, которые Клиринговая организация ведет в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Все денежные средства, предназначенные для оплаты Облигаций, хранятся на клиринговом банковском счете Клиринговой организации в НРД.

Приобретатели Облигаций, не являющиеся Участниками торгов, зачисляют денежные средства для расчетов по сделкам купли-продажи облигаций через Участников торгов.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные средства, не использованные для расчетов по сделкам купли-продажи Облигаций, могут быть отозваны в порядке и в сроки, установленные Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

4.5.2. В случае оплаты размещаемых ценных бумаг 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.**

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

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ИК «Фридом Финанс»**

Место нахождения: **РФ, г. Москва**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **770301001**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7705934210**

Номер клирингового счета НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) в НРД: **30414810000000002760**

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

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

ИНН: **7702165310**

БИК: **044525505**

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:

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 Облигаций осуществляется в процессе их размещения на торгах Биржи.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций

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 облигаций в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Эмиссионными документами.

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»:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38131>;

<https://goldmangroup.ru/>

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

У Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации 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 Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, представляется уведомление об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Банк России.

7. Иные сведения

Отсутствуют.

Исходный лист
Листов 1

