

Зарегистрировано “ 28 ” декабря 20 20 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-01-00567-R

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица регистрирующей организации)

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс»**

*процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-01, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке*

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого единственным участником ООО «ГСП-Финанс» «28» декабря 2020 года, решение участника от «28» декабря 2020 года № 02/1220.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

**Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

*Генеральный директор ООО «ГСП-Финанс»,  
действующий на основании Устава*

“ 28 ” декабря 20 20 г.

подпись

М.П.

**В.Ю. Сидоров**

И.О. Фамилия

Исполнение обязательств по биржевым облигациям настоящего выпуска обеспечивается предоставляемым поручительством в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг

Лицо, предоставившее обеспечение:

**«Газпромбанк» (Акционерное общество)**

**Заместитель Председателя Правления  
«Газпромбанк» (Акционерное общество),  
действующий на основании Приказа  
от 25.12.2020 № 25.12/33-к**

“ 28 ” декабря 20 20 г.

\_\_\_\_\_

подпись  
М.П.

***А.Ю. Муранов***

И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Решение о выпуске** – *настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее права владельцев Биржевых облигаций;*

**Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска** – *биржевая облигация, размещаемая в рамках Решения о выпуске;*

**Биржевые облигации или Биржевые облигации выпуска** – *биржевые облигации, размещаемые в рамках Решения о выпуске;*

**Выпуск** – *настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых на основании Решения о выпуске;*

**Условия размещения** – *документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;*

**Эмитент** – *Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс» (ООО «ГСП-Финанс»);*

**Поручитель** – *«Газпромбанк» (Акционерное общество);*

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

**Страница в сети Интернет** – *страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294>;*

**Закон о рынке ценных бумаг** – *Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

**Биржа** – *Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН: 1027739387411)*

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-01*

2. Указание на способ учета прав на облигации

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

*В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее по тексту также – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.*

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

*1 000 (Одна тысяча) российских рублей*

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.*

#### 4.2. Для облигаций:

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске) Биржевой облигации.*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 5.6 Решения о выпуске решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске.*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации. Владелец Биржевых облигаций, купивший Биржевые облигации при их первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Биржевыми облигациями до их полной оплаты.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.:

*Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска – «Газпромбанк» (Акционерное общество), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства и в порядке, предусмотренном п. 7 Решения о выпуске.*

*Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевым облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Биржевым облигациям описаны в п. 7 Решения о выпуске.*

*Биржевая облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения. С переходом прав на Биржевую облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.*

4.2.2. Для структурных облигаций:

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

*Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

*Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

4.4. Для опционов эмитента:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.*

4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

*Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.*

*Права, закрепленные Биржевой облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту ценную бумагу.*

*Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.*

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

*Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

## 5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Биржевые облигации погашаются в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

*Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

## 5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения облигаций.

*Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет в НРД.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

*В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.*

### 5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

#### 5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Биржевые облигации имеют 12 (Двенадцать) купонных периодов.*

*Длительность купонных периодов с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.*

*Для первого купонного периода длительность купонного периода составляет 91 (девяносто один) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата начала размещения).*

*Датой окончания второго купонного периода является 182-й (сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания третьего купонного периода является 273-й (двести семьдесят третий) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й (триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания пятого купонного периода является 455-й (четыреста пятьдесят пятый) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания шестого купонного периода является 546-й (пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й (шестьсот тридцать седьмой) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания девятого купонного периода является 819-й (восемьсот девятнадцатый) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания десятого купонного периода является 910-й (девятьсот десятый) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й (одна тысяча первый) день с Даты начала размещения.*

*Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения.*

*Расчет суммы выплат по каждому j-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = C_j * \text{Not} * (T_j - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%),$$

*где*

*КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в российских рублях;*

*j – порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12;*

*Not – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;*

*C<sub>j</sub> – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;*

*T<sub>(j-1)</sub> – дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T<sub>j</sub> – дата окончания j-го купонного периода.*

*КД 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).*

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

*Процентная ставка по 1 (Первому) купону определяется Эмитентом в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.*

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

*До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан принять решение о процентных ставках или порядке определения процентных ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее - порядок определения процентной ставки), по купонным периодам начиная со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) купонный период включительно.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия информации о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок:

*Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом:*

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Биржевым облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.*
- в случае установления размера процентной ставки по Биржевым облигациям в дату начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в дату начала срока размещения Биржевых облигаций, но не позднее даты заключения первого договора, направленного на размещение Биржевых облигаций.*

#### 5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена в п. 5.4 Решения о выпуске).*

*Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет в НРД.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по*

*Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

*В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

*Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.*

*Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций.*

#### 5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

*Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.*

*Вне зависимости от изложенного ниже, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.*

*В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.*

*При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.*

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

#### 5.6.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

#### 5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

*Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по усмотрению Эмитента.*

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату (даты), определенную (определенные) эмитентом до размещения облигаций.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

*Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в определенную дату (даты) в течение срока обращения Биржевых облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. 5.6.2.1. Решения о выпуске, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 5.6.2.1. Решения о выпуске.*

*В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Стоимость (порядок определения стоимости):

*Биржевые облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению.*

5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

*Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) при условии принятия соответствующего решения до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также номер каждого купонного периода, в дату окончания которого будет осуществляться досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, и процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода, принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.*

*В случае если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная пп. 5.6.2.2. Решения о выпуске, Эмитентом не используется.*

*В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с их частичным досрочным погашением.*

Стоимость (порядок определения стоимости):

*Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, размер которого определен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

*В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующая часть номинальной стоимости Биржевых облигаций будет досрочно погашена в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенного(ых) Эмитентом в таком решении.*

5.6.2.3. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента.

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

*Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет в НРД.*

*Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

*В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по досрочному погашению (частичному досрочному погашению) Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по досрочному погашению (частичному*

досрочному погашению) Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.6.2.4. Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций

1) Информация о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также дату/даты, в которую/которые возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

2) Информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения (частичного досрочного погашения), в том числе о размере погашаемой части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций в согласованном порядке и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату, определенную решением о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, публикуется Эмитентом не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в согласованном порядке. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.

**4) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций:**  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

**Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.**

**5) Информация об итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

**Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.**

#### 5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента; обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

**На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.**

**Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.**

**Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.**

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

**Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

5.8. Прекращение обязательств кредитной организации – эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

*Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.*

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

*Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.*

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

*Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.*

6. Сведения о приобретении облигаций

*Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на Странице в сети Интернет и в Ленте новостей.*

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

*Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений, указанных ниже. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций.*

*Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.*

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

*Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

*Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально направленным владельцами предложениям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*В связи с этим владелец Биржевых облигаций, направивший или по поручению которого направлено предложение к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, соглашается с тем, что его предложение к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.*

*Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;*
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;*
- полное и сокращенное фирменные наименования участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее - Агент по приобретению), его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).*

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

*Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).*

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

*Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций. При этом цена приобретения Биржевых облигаций не может превышать 100% от их номинальной стоимости. При приобретении Биржевых облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату выкупа Биржевых облигаций.*

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права направлять предложение к Эмитенту о приобретении облигаций:

*Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право направлять предложение к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Порядок и срок направления владельцами предложений к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.*

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

*Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций.*

*Эмитент вправе действовать самостоятельно или с привлечением Агента по приобретению.*

*Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть направлено предложение к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.*

*Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть направлено предложение к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент не назначил*

*Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.*

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

*1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;*
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Биржевых облигаций;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*

- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;*
- порядок и условия приобретения Биржевых облигаций;*
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;*
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).*

*2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Биржевых облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*3) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:*

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

*Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.*

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Вид предоставляемого обеспечения: *поручительство*.

7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

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

Сокращенное фирменное наименование: *Банк ГПБ (АО)*

Место нахождения: *г. Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027700167110*

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

***Банк ГПБ (АО) обязан осуществлять раскрытие информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для раскрытия информации: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798>***

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Исполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям выпуска обеспечено поручительством. Условия предоставляемого обеспечения указаны в п. 7.2 и п. 7.3.3 Решения о выпуске.***

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

***Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением.***

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

***Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.***

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Указываются:

сведения о договоре поручительства и то, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям поручитель и эмитент несут солидарную ответственность;

сведения о размере (сумме) предоставляемого поручительства, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций, срок действия поручительства, иные условия поручительства.

***Исполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям выпуска обеспечено поручительством.***

**Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:**

**Способ обеспечения:** Поручительство

**Размер предоставляемого обеспечения:** Размер обязательств по Биржевым облигациям выпуска ограничивается суммой номинальных стоимостей Биржевых облигаций выпуска и совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске.

В Оферте Поручителя также определен порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, срок действия Поручительства и иные условия Поручительства.

## **Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:**

К отношениям, связанным с обеспечением Биржевых облигаций выпуска, применяются нормы права Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций выпуска удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, представитель владельцев Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием, то владельцы Биржевых облигаций выпуска вправе в индивидуальном порядке обратиться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу все права, возникающие из обеспечения по Биржевой облигации выпуска.

С переходом прав на Биржевую облигацию выпуска к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения по Биржевой облигации выпуска.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию выпуска является недействительной.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям выпуска, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям выпуска, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на Биржевые облигации выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Положения настоящего пункта являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «**Оферта Поручителя**»).

### **ОФЕРТА ПОРУЧИТЕЛЯ ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ**

#### **1. Термины и определения**

Термины и определения, употребляемые в настоящей Оферте Поручителя по Биржевым облигациям (далее – **Оферта Поручителя**), имеют следующие значения независимо от употребления в единственном или множественном числе:

«**Владелец Биржевых облигаций**» означает лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя Биржевых облигаций;

«**Дата исполнения**» имеет значение, как оно дано в пункте 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя;

«**Дата погашения**» означает дату, в которую Биржевые облигации, согласно пункту 5.2 Решения о выпуске, подлежат полному погашению;

«**Депозитарий**» означает Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую централизованный учет прав на Биржевые облигации;

«**Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию Владелец Биржевых облигаций**» означает только то досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев, право требовать которое возникло у Владелец Биржевых облигаций в соответствии со статьей 17.1 и пунктом 1 статьи 29.4. Закона о рынке ценных бумаг независимо от отсутствия такого права в Решении о выпуске;

**«Биржевые облигации»** процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации с обеспечением с централизованным учетом прав серии БО-01, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске;

**«Закон о рынке ценных бумаг»** – Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**«Обязательства по Биржевым облигациям»** означает обязательства Эмитента по выплате Владельцам Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевых облигаций, в том числе досрочному погашению Биржевых облигаций (включая Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию Владельцев Биржевых облигаций), выплате купонного дохода по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций, предусмотренные Решением о выпуске;

**«Объем Неисполненных Обязательств»** означает сумму неисполненных Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям в случае наступления События Неисполнения Обязательств. Объем Неисполненных Обязательств в отношении Биржевых облигаций определяется на дату перевода денежных средств со счета Поручителя на банковский счет Владельца Биржевых облигаций, указанный в Требовании;

**«Положение о раскрытии информации»** означает положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» или иной нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и условия раскрытия информации эмитентами ценных бумаг, действующий на соответствующую дату;

**«Поручитель»** означает «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ОГРН 1027700167110), предоставляющее поручительство по Обязательствам по Биржевым облигациям на условиях, предусмотренных настоящей Офертой Поручителя;

**«Правила Депозитария»** означает документ, утвержденный Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствующий момент времени;

**«Решение о выпуске»** означает документ «Решение о выпуске ценных бумаг», подписанный Эмитентом и Поручителем «28» декабря 2020 года, и закрепляющий права Владельцев Биржевых облигаций;

**«Событие Неисполнения Обязательств»** означает любое из следующих обстоятельств:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.

**«Требование»** означает предусмотренное настоящей Офертой Поручителя требование Владельца Биржевых облигаций об исполнении Обязательств по Биржевым облигациям, которое может быть направлено Поручителю при наступлении События Неисполнения Обязательства;

**«Эмитент»** означает Общество с ограниченной ответственностью «ГСП-Финанс» (ОГРН 1207800076440), являющееся эмитентом Биржевых облигаций.

## **2. Общие условия поручительства**

- 2.1. Поручительство предоставляется Поручителем в обеспечение исполнения Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям.
- 2.2. Обязательства Поручителя распространяются только на случаи наступления События Неисполнения Обязательств.
- 2.3. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед Владельцами Биржевых облигаций.

2.4. Поручитель обязуется отвечать за неисполнение Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям в Объеме Неисполненных Обязательств.

### **3. Условия и порядок исполнения Поручителем обязательств по Биржевым облигациям.**

#### **3.1. Условия удовлетворения Поручителем Требований Владельцев Биржевых облигаций**

3.1.1. В случае наступления События Неисполнения Обязательств для исполнения Поручителем соответствующих обязательств Эмитента Владелец Биржевых облигаций должен предоставить Поручителю Требование, удовлетворяющее следующим условиям:

3.1.1.1. Требование может быть подано только Владельцами Биржевых облигаций, права которых на Биржевые облигации учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, помимо Депозитария.

3.1.1.2. Требование должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к настоящей Оферте Поручителя, являющемся неотъемлемой частью настоящей Оферты Поручителя, либо в произвольной форме, но содержать информацию, предусмотренную пунктом 3.1.1.4 Оферты Поручителя. Форма Требования подлежит размещению на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294>.

3.1.1.3. Требование должно быть предъявлено Поручителю не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты наступления События Неисполнения Обязательств в письменной форме и подписано Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом). При этом Требование, предъявляемое юридическим лицом, также должно быть скреплено его печатью (при ее наличии).

3.1.1.4. Если Требование составлено не по форме приложения к настоящей Оферте Поручителя, то в Требовании должны быть указаны:

- (а) фамилия, имя, отчество (для физических лиц) Владельца Биржевых облигаций;
- (б) наименование (для юридических лиц) Владельца Биржевых облигаций;
- (в) ИНН Владельца Биржевых облигаций (при наличии);
- (г) полный адрес фактического места жительства (для физических лиц);
- (д) полный адрес фактического места нахождения (для юридических лиц);
- (е) место нахождения (для юридических лиц);
- (ж) номер контактного телефона и номер факса (при наличии);
- (з) количество Биржевых облигаций (в штуках), в отношении которых предъявляется Требование;
- (и) сумма предъявляемых к выплате денежных средств с разбивкой на задолженность по выплате части непогашенной номинальной стоимости и/или по выплате процентного (купонного) дохода;
- (к) реквизиты банковского счета Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, указанные по правилам Депозитария для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам;
- (л) сведения об обременениях Биржевых облигаций на дату подачи Требования (залоге или аресте, каких-либо иных обременениях, правах третьих лиц или иных юридических ограничениях в пользу какого-либо лица и имеющихся у Владельца Биржевых облигаций договоренностях об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений);
- (м) реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным Депозитарием.

Информация, предусмотренная подпунктами (л) и (м) настоящего пункта указывается только если произошло следующее Событие Неисполнения Обязательств:

- просрочка исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства, или

- просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.

3.1.1.5. К Требованию должны прилагаться:

(а) документы, удостоверяющие право Владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации (копия выписки по счету депо Владельца Биржевых облигаций в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, помимо Депозитария, заверенная соответствующим депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации);

в выписке по счету депо должно быть указано количество Биржевых облигаций, принадлежащих Владельцу Биржевых облигаций по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты, в которую Эмитент не исполнил / не полностью исполнил свои Обязательства по Биржевым облигациям;

в случае предъявления Требования уполномоченным лицом Владельца Биржевых облигаций – документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца Биржевых облигаций;

(б) для Владельца Биржевых облигаций – юридического лица – нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и (или) внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписку из ЕГРЮЛ по состоянию не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты датирования Требования, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

(в) для Владельца Биржевых облигаций – физического лица – нотариально удостоверенная копия паспорта Владельца Биржевых облигаций.

3.1.1.6. Поручитель также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации налоговый статус Владельца Биржевых облигаций, а также наличие у Владельца Биржевых облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Поручителю указанных документов Поручитель не несет ответственности за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

3.1.1.7. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (в том числе путем проставления на них апостиля) и сопровождаться нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.1.1.8. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлены лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) под расписку по адресу: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. В случае изменения адреса, указанного в настоящем пункте, сведения об этом подлежат незамедлительному сообщению Поручителем Эмитенту и раскрываются последним в соответствии с Положением о раскрытии информации на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38294>.

Дополнительно скан-копии подписанного Требования и приложенные к нему документы должны быть направлены на электронный адрес Поручителя: [escrow\\_gsp@gazprombank.ru](mailto:escrow_gsp@gazprombank.ru).

3.1.1.9. Датой подтвержденного получения Поручителем Требования признается:

- (а) для Требования, доставленного лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) или направленного Владельцем Биржевых облигаций Поручителю курьером под расписку, – дата, указанная в отметке Поручителя о принятии Требования;
- (б) для Требования, направленного заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения Требования, указанная в уведомлении о вручении.

### **3.2. Порядок рассмотрения и исполнения Требования Поручителем**

3.2.1. Предъявленные Требования рассматриваются Поручителем до 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты наступления События Неисполнения Обязательств.

3.2.2. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования Поручитель не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, письменно сообщает о принятом решении Владельцу Биржевых облигаций путем направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении или курьерской службой по адресу, указанному в Требовании, либо по факсу, указанному в Требовании.

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, содержащего информацию из пп. (м) пункта 3.1.1.4 настоящей Оферты Поручителя, в уведомлении Поручитель указывает реквизиты, необходимые Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам, количество Биржевых облигаций, сумму платежа, а также Дату исполнения, как она определена в пункте 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

Независимо от того, в каком размере заявлено Требование, исполнение денежного обязательства Поручителем за Эмитента осуществляется в Объеме Неисполненных Обязательств.

3.2.3. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено направлением Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящей Оферты Поручителя, или неисполнением Владельцем Биржевых облигаций обязанностей по предоставлению документов, предусмотренных пунктом 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

В случае направления Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящей Оферты Поручителя, Поручитель направляет Владельцу Биржевых облигаций мотивированный отказ от исполнения такого Требования в порядке, указанном в пункте 3.2.2 настоящей Оферты Поручителя. При этом любые расходы Поручителя по такому уведомлению Владельца Биржевых облигаций возмещаются за счет Эмитента.

Направление Поручителем мотивированного отказа от исполнения Требования, не подлежащего исполнению Поручителем в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящей Оферты Поручителя, не препятствует Владельцу Биржевых облигаций предъявить Поручителю другое Требование.

3.2.4. Требование не подлежит исполнению Поручителем в следующих случаях:

- (а) Требование оформлено не в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящей Оферты Поручителя, в том числе если не в полном объеме указаны сведения, перечисленные в пункте 3.1.1.4 настоящей Оферты Поручителя;
- (б) Подтверждающие документы, указанные в пункте 3.1.1.5 настоящей Оферты Поручителя, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- (в) Требование содержит недостоверные данные;
- (г) Требование получено по истечении срока действия поручительства.

3.2.5. Обязательства по поручительству исполняются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Обязательства Поручителя считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Поручителя.

3.2.6. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, предъявленного в связи с неисполнением / неполным исполнением Эмитентом обязательств по полному погашению в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) Биржевых облигаций или приобретению Биржевых облигаций по требованию Владельцев Биржевых облигаций, и при условии соблюдения Владельцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя Поручитель осуществляет платеж в Объеме Неисполненных Обязательств.

При этом платеж осуществляется Поручителем в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя.

В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, предъявленного в связи с неисполнением / неполным исполнением Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства Поручитель не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, осуществляет платеж в Объеме Неисполненных Обязательств на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица, реквизиты которого указаны в Требовании.

3.2.7. В случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог, и/или такие Биржевые облигации находятся под арестом, Поручитель обязуется осуществить платеж по соответствующему Требованию при условии представления Владельцем Биржевых облигаций Поручителю доказательств снятия всех таких обременений или ограничений и/или ареста с Биржевых облигаций.

Для способа представления таких доказательств и определения даты их получения Поручителем действуют нижеследующие правила.

Оригинал или копии документов, подтверждающих снятие всех обременений или ограничений и/или ареста с Биржевых облигаций, должен(-ны) быть направлен(-ны) Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлен(-ны) лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) по адресу, указанному в пункте 3.1.1.8 настоящей Оферты Поручителя. Датой получения Поручителем оригинала или копий документов признается:

(а) для оригинала или копий документов, доставленных лично Владельцем Биржевых облигаций (его уполномоченным лицом) или направленных Владельцем Биржевых облигаций Поручителю курьером либо представителю Поручителя курьером под расписку, – дата, указанная в отметке Поручителя либо его представителя о получении оригинала или копий документов;

(б) для оригинала или копий документов, направленных заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, – дата получения такого почтового отправления, указанная в уведомлении о вручении.

3.2.8. В случае исполнения Поручителем обязательств Эмитента перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его номинальному держателю, на счет депо, открытый в Депозитарии Поручителю или его номинальному держателю, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в Депозитарии Поручителю или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным Депозитарием для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В случае принятия решения об удовлетворении Требования Поручитель не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владельцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7

настоящей Оферты Поручителя подает в Депозитарий встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в Депозитарии Владельцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, на счет депо, открытый Поручителю или номинальному держателю, действующему в интересах Поручителя, в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также подает в Депозитарий поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Биржевых облигаций или уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании об исполнении обязательств.

В случае если предоставленные Поручителю Владельцем Биржевых облигаций реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Поручителем за Эмитента Обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Поручителю своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Биржевых облигаций или номинальный держатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, не позднее 10-го (десятого) рабочего дня с даты исполнения Владельцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя подать в Депозитарий поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо в Депозитарии, открытого Владельцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае если перевод Биржевых облигаций со счета депо в Депозитарии, открытого Владельцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, на счет депо Поручителя или номинального держателя, действующего в интересах Поручителя, открытый в Депозитарии в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования об исполнении обязательств, составленном в соответствии с пунктом 3.2.2 настоящей Оферты Поручителя, не был осуществлен в Дату исполнения по вине Владельца Биржевых облигаций или номинального держателя, действующего в интересах такого Владельца Биржевых облигаций, и в связи с этим оплата Биржевых облигаций Поручителем не была произведена, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Поручителя, а Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (по тексту – **Дата исполнения**). Дата исполнения не может быть позднее 20-го (двадцатого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, как этот срок определен в пункте 3.2.1 настоящей Оферты Поручителя, а в случае принятия Поручителем решения об удовлетворении Требования, предъявленного по Биржевым облигациям, в отношении которых существуют какие-либо обременения или ограничения, включая залог и/или арест, – 20-го (двадцатого) рабочего дня с даты исполнения Владельцем Биржевых облигаций требований пункта 3.2.7 настоящей Оферты Поручителя.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

С момента зачисления Биржевых облигаций на счет депо Поручителя, открытый в Депозитарии, к Поручителю переходят права на Биржевые облигации.

К Поручителю переходят также права требования Владельца Биржевой облигации, не исполненные Эмитентом до перехода к Поручителю права на Биржевую облигацию.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Биржевых облигаций на счет депо Поручителя, несет Поручитель.

- 3.2.9. В случае перехода прав на Биржевые облигации к Поручителю в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя, и последующей реализации Биржевых облигаций Поручитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Биржевым облигациям в Объеме Неисполненных Обязательств.
- 3.2.10. Приобретением Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций выражает свое согласие с условиями настоящей Оферты Поручителя, в том числе на предусмотренный пунктом 3.2.8 настоящей Оферты Поручителя переход к Поручителю прав на Биржевые облигации, а также прав требования Владельца Биржевых облигаций, не исполненных Эмитентом до перехода к Поручителю прав на Биржевые облигации.

#### **4 Период действия поручительства**

- 4.1 Поручительство предоставляется на безотзывной основе.
- 4.2 Поручительство считается предоставленным с момента возникновения у первого Владельца Биржевых облигаций прав на Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
- 4.3 Срок действия поручительства:
- (а) до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за Датой погашения, или
  - (б) если Биржевые облигации будут погашены в полном объеме до Даты погашения, до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за датой погашения последней Биржевой облигации.
- 4.4 Поручительство прекращается:
- (а) в случае истечения срока действия поручительства, предусмотренного пунктом 4.3 настоящей Оферты Поручителя;
  - (б) по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

#### **5 Особые условия поручительства**

- 5.1 Отношения между Поручителем и Владельцами Биржевых облигаций определяются содержанием Решения о выпуске, толкование которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по поручительству Поручитель и Эмитент несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.3 В случае если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия Поручителя, в том числе путем внесения изменений в Решение о выпуске, что повлекло за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, Поручитель отвечает на прежних условиях.
- 5.4 С переходом прав на Биржевую облигацию к ее новому приобретателю переходят права по поручительству в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Биржевую облигацию.
- 5.5 Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.
- 5.6 В случае невозможности получения Владельцами Биржевых облигаций удовлетворения Требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и/или

Поручителю, Владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске.



7.	Реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии владельцу Биржевых облигаций или номинальному держателю, действующему в его интересах, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям отправителя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным Депозитарием (в случае предъявления Требования о полном (в том числе досрочном) погашении Биржевых облигаций или приобретении Биржевых облигаций)					
8.	Количество Биржевых облигаций, в отношении которых предъявляется настоящее требование (в штуках, цифрами и прописью):					
9.	<p>Основание для направления требования (Событие Неисполнения Обязательств) <i>(отметить нужное)</i>:</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;</p> <p><input type="checkbox"/> просрочка исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.</p>					
10.	Дата наступления События Неисполнения Обязательств:					
11.	<p>Сумма предъявляемых к выплате денежных средств (цифрами и прописью), в рублях:</p> <table border="1" data-bbox="236 1440 815 1951"> <tr> <td data-bbox="236 1440 432 1675">в том числе:</td> <td data-bbox="432 1440 815 1675"><i>(заполняется в применимом случае)</i> сумма задолженности по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям (цифрами и прописью):</td> </tr> <tr> <td data-bbox="236 1675 432 1951"></td> <td data-bbox="432 1675 815 1951"><i>(заполняется в применимом случае)</i> сумма задолженности по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям (цифрами и прописью), в рублях:</td> </tr> </table>	в том числе:	<i>(заполняется в применимом случае)</i> сумма задолженности по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям (цифрами и прописью):		<i>(заполняется в применимом случае)</i> сумма задолженности по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям (цифрами и прописью), в рублях:	
в том числе:	<i>(заполняется в применимом случае)</i> сумма задолженности по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям (цифрами и прописью):					
	<i>(заполняется в применимом случае)</i> сумма задолженности по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям (цифрами и прописью), в рублях:					

- Настоящим подтверждаем, что в отношении Биржевых облигаций, указанных в пункте 8 настоящего Требования, отсутствуют обременения и ограничения, в том числе залог или арест Биржевых облигаций, Биржевые облигации свободны от каких-либо иных обременений, прав

третьих лиц или иных юридических ограничений в пользу какого-либо лица, и у владельца Биржевых облигаций не существует договоренности об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений (заполняется в случае предъявления Требования при: 1). просрочке исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) по Биржевым облигациям или отказе Эмитента от исполнения указанного обязательства, или 2). просрочке исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказе Эмитента от исполнения указанного обязательства.);

- Настоящим сообщаем, что в отношении Биржевых облигаций существуют следующие обременения и ограничения (заполняется в случае предъявления Требования при: 1). просрочке исполнения обязательства по погашению, в том числе досрочному, номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется досрочно и по частям) по Биржевым облигациям или отказе Эмитента от исполнения указанного обязательства, или 2). просрочке исполнения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске, или отказе Эмитента от исполнения указанного обязательства.):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаем полноту и достоверность сведений, указываемых в требовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций в лице<sup>1</sup> \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица, предъявившего  
требование от имени владельца Биржевых облигаций)

Дата составления Требования: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

М.П.  
(для  
юридических  
лиц)

**Приложение:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ и т.д.

(указывается перечень документов, направляющихся с Требованием в соответствии с офертой Поручителя, содержащейся в Решении о выпуске).

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от эмитента или владельцев облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; утрата предмета залога в связи с прекращением права собственности или права хозяйственного ведения по установленным законом основаниям, гибелью или повреждением предмета залога; иное):

**В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Биржевых облигаций, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты возникновения события или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении такого события:**

<sup>1</sup> Требование должно быть подписано владельцем Облигаций (уполномоченным лицом владельца Облигаций, с приложением документов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающих полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца Облигаций).

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

*При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

***Обязательства по Биржевым облигациям не обеспечиваются гарантией.***

7.3.5. В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации.

***Не применимо. Настоящий выпуск Биржевых облигаций не является выпуском облигаций, размещаемым в рамках программы облигаций.***

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.

***Не применимо. У Эмитента отсутствуют выпуски облигаций, обеспеченные тем же обеспечением, которое предоставляется по Биржевым облигациям.***

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»:

***Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».***

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

***Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».***

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»:

***Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».***

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика.

***На дату подписания Решения о выпуске Эмитентом определен представитель владельцев Биржевых облигаций:***

полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»***

место нахождения: ***109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26***

ОГРН: ***1025402483809***

Дата присвоения ОГРН: ***17.12.2002***

ИНН: ***5406218286***

Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг:

1. *исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Биржевых облигаций;*
2. *выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;*
3. *контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям;*
4. *принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;*
5. *в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и эмиссионной документацией, информировать владельцев Биржевых облигаций:*
  - (а) *о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Биржевых облигаций;*
  - (б) *о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям;*
  - (в) *о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Биржевых облигаций вправе требовать их досрочного погашения;*
  - (г) *о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Биржевых облигаций и интересами владельцев Биржевых облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;*
  - (д) *о приобретении определенного количества Биржевых облигаций, для владельцев которых он является представителем владельцев Биржевых облигаций, владении или прекращении владения этими Биржевыми облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Биржевых облигаций;*
6. *извещать владельцев Биржевых облигаций, Эмитента, Поручителя, Биржу и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Биржевых облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Закона о рынке ценных бумаг;*
7. *представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Биржевых облигаций, а по требованию владельцев Биржевых облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Биржевых облигаций, отчет за период менее одного года;*
8. *не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Биржевых облигаций;*
9. *заявлять требования от имени владельцев Биржевых облигаций в деле о банкротстве Эмитента;*
10. *открыть в НРД и поддерживать открытым отдельный банковский счет представителя владельцев Биржевых облигаций, предназначенный для денежных средств, полученных представителем владельцев Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций;*
11. *контролировать наступление оснований для досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, предусмотренных статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг;*
12. *осуществлять функции секретаря общего собрания владельцев Биржевых облигаций в случае необходимости;*
13. *направлять требования о проведении общего собрания владельцев Биржевых облигаций в соответствии с действующим законодательством;*

14. *размер ответственности представителя владельцев Биржевых облигаций: Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан по требованию владельцев Биржевых облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Биржевых облигаций, размер ответственности представителя владельцев Биржевых облигаций за убытки, причиненные владельцам Биржевых облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), ограничен суммой, равной его десятикратному ежегодному вознаграждению;*
15. *заключить от имени и в интересах владельцев Биржевых облигаций договор счета эскроу, необходимый для учета и блокирования на счете эскроу зачисленных на него денежных средств в целях их перевода на банковские счета владельцев Биржевых облигаций в случае реализации владельцами Биржевых облигаций права на предъявление Биржевых облигаций к приобретению Поручителем на условиях, установленных в публичной безотзывной оферте Поручителя на приобретение Биржевых облигаций;*
16. *исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.*

10. Обязательство эмитента

*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

*«Газпромбанк» (Акционерное общество) обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.*

12. Иные сведения

*Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке.*

*В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой их погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

$$НКД = C_j * Nom * (T - T_{(j-1)}) / (365 * 100\%),$$

*где*

*j - порядковый номер текущего купонного периода, j=1, 2, 3...12;*

*НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;*

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T<sub>(j-1)</sub> - дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-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).*

*Иные сведения отсутствуют.*

