

Зарегистрировано “ 31 ” января 20 22 г.

регистрационный номер

6 – 1 9 4 – 0 1 0 0 0 – В – 0 0 1 Р

Банк России

(подпись уполномоченного лица)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-194

ОБЛИГАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Облигации размещаются на основании бессрочной программы структурных облигаций процентных и (или) дисконтных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 1 000 000 000 000 (одного триллиона) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 36 400 (тридцать шесть тысяч четырехсотого) дня с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках программы облигаций, зарегистрированной «02» декабря 2019 года, государственный регистрационный номер программы облигаций: 601000В001Р, серия Программы облигаций: С-1, программа утверждена «15» июля 2019 года решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (публичное акционерное общество), протокол № 9 от «15» июля 2019 г.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

**Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Финансового
департамента - вице-президент, действующий на
основании доверенности №350000/1676-ДН от 03.09.2020**

В.В. Томашевский

Термины, понятия и аббревиатуры (сокращения):

Термины, применяемые в настоящем Решении о выпуске с заглавной буквы, имеют определенные ниже значения. Значение каждого термина относится ко всем таким терминам, а использование терминов во множественном числе не меняет их значения (кроме количественного) и наоборот, использование термина, заданного в единственном числе, во множественном числе также не меняет его значения (кроме количественного).

Барьер исполнения – величина в процентах, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены в Решении о ключевых условиях в отношении Суммы расчета и (или) в отношении суммы дополнительного дохода, от достижения или недостижения которого будет зависеть размер выплаты при погашении Облигаций, определяемый по Сумме расчета, и (или) выплата дополнительного дохода по Облигациям, соответственно. Значения Барьера исполнения в отношении Суммы расчета и в отношении дополнительного дохода могут различаться. Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены разные Барьеры исполнения для разных Дат оценки.

Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки, в Предельную дату оценки), если значение Фиксинга в соответствующую дату выше Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода или равно Барьеру исполнения в отношении дополнительного дохода.

Значение Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода не может быть ниже значения Барьера отмены в отношении дополнительного дохода или равно значению Барьера отмены в отношении дополнительного дохода. Не допускается установление в Решении о ключевых условиях такого значения Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода или такого порядка определения значения Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода, при котором в результате установления соответствующего значения или соответствующего порядка значение Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода будет ниже Барьера отмены в отношении дополнительного дохода или равно Барьеру отмены в отношении дополнительного дохода.

Барьер исполнения в отношении Суммы расчета считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Предельную дату оценки), если значение Фиксинга в соответствующую дату ниже Барьера исполнения в отношении Суммы расчета или равно Барьеру исполнения в отношении Суммы расчета.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер исполнения в отношении Суммы расчета и (или) в отношении дополнительного дохода не применим, это означает, что Барьер исполнения в отношении Суммы расчета и (или) в отношении дополнительного дохода, соответственно, достигнут всегда, когда в соответствии с Решением о выпуске необходимо установить его достижение или недостижение.

Барьер отмены – величина в процентах, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены в Решении о ключевых условиях в отношении Суммы расчета и (или) в отношении дополнительного дохода. Значения Барьера отмены в отношении Суммы расчета и Барьера отмены в отношении дополнительного дохода могут различаться. Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены разные Барьеры отмены для разных Дат оценки.

Барьер отмены в отношении дополнительного дохода считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки, в Предельную дату оценки), если значение Фиксинга в соответствующую дату ниже Барьера отмены в отношении дополнительного дохода или равно Барьеру отмены в отношении дополнительного дохода.

Значение Барьера отмены в отношении дополнительного дохода не может быть выше значения Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода или равно значению Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода. Не допускается установление в Решении о ключевых условиях такого значения Барьера отмены в отношении дополнительного дохода или такого порядка определения значения Барьера отмены в отношении дополнительного дохода, если в результате установления соответствующего значения или соответствующего порядка значение Барьера отмены в

отношении дополнительного дохода будет выше Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода или равно Барьеру исполнения в отношении дополнительного дохода.

Барьер отмены в отношении Суммы расчета считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Предельную дату оценки), если значение Фиксинга в соответствующую дату ниже Барьера отмены в отношении Суммы расчета или равно Барьеру отмены в отношении Суммы расчета.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер отмены в отношении Суммы расчета и (или) в отношении дополнительного дохода по Облигациям применим, то размер выплаты по Облигациям при погашении, определяемый по Сумме расчета, и (или) выплата дополнительного дохода по Облигациям будут зависеть от достижения или недостижения соответствующего Барьера отмены.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер отмены в отношении Суммы расчета и (или) в отношении дополнительного дохода не применим, это означает, что Барьер отмены в отношении Суммы расчета и (или) в отношении дополнительного дохода, соответственно, никогда не достигается.

Барьер погашения – величина в процентах, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены в Решении о ключевых условиях. Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены разные Барьеры погашения для разных Дат оценки.

Барьер погашения считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки), если значение Фиксинга в соответствующую дату выше Барьера погашения или равно Барьеру погашения.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер погашения не применим, это означает, что Барьер погашения никогда не достигается.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер погашения применим, то осуществление досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента будет зависеть от достижения Барьера погашения.

Барьер эффекта памяти – величина, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены в Решении о ключевых условиях. Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены разные Барьеры эффекта памяти для разных Дат оценки.

Барьер эффекта памяти считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки, в Предельную дату оценки), если значение Фиксинга в соответствующую дату выше Барьера эффекта памяти или равно Барьеру эффекта памяти.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Эффект памяти не применим, это означает, что Барьер эффекта памяти никогда не достигается.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Эффект памяти применим, то от достижения или недостижения Барьера эффекта памяти будет зависеть выплата дополнительного дохода по Облигациям, который был начислен в какие-либо из предыдущих Дат выплаты, но не был выплачен в связи с достижением Барьера отмены в отношении дополнительного дохода в Даты оценки, предшествующие таким Датам выплаты.

Барьерные значения – значения Барьера исполнения, Барьера отмены, Барьера погашения и (или) Барьера эффекта памяти.

Валютный множитель – переменная в числовом выражении, которая определена в качестве Валютного множителя в Решении о ключевых условиях, или порядок определения которой в качестве Валютного множителя предусмотрен в Решении о ключевых условиях.

Вес – числовое значение, определяемое в этом качестве в Решении о ключевых условиях в отношении каждого Референсного актива, составляющего Корзину. Если в Решении о ключевых условиях Веса не определены, Корзина признается сформированной из Референсных активов с равными весами в совокупности составляющими единицу.

Гипотетическая сделка хеджирования – сделка Эмитента, заключенная с любым из Дилеров-ориентиров, или сделка Эмитента, которая могла бы быть заключена Эмитентом с любым из Дилеров-ориентиров в будущем, определенная в таком качестве с описанием всех существенных условий таких сделок в Решении о ключевых условиях, и предусматривающая одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Банка России и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом.

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.

Дата выплаты – любая из дат, которые или порядок определения которых определены в Решении о ключевых условиях в этом качестве.

Дата оценки – любая из дат, которые или порядок определения которых определены в этом качестве в Решении о ключевых условиях. В случае если какая-либо Дата оценки является датой, не являющейся Торговым днем, то Датой оценки является Торговый день, непосредственно предшествующий такому дню.

Депозитарий – депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, в том числе иностранная организация, осуществляющая учет и удостоверение прав на Облигации.

Дилеры-ориентиры – профессиональные участники финансового рынка, не являющиеся аффилированными лицами Эмитента и (или) Расчетного агента, определенные Эмитентом в Решении о ключевых условиях в качестве Дилеров-ориентиров в отношении Референсного актива, а также любые юридические лица, в том числе иностранные, являющиеся их аффилированными или связанными лицами, в том числе для иностранных юридических лиц – согласно критериям аффилированности и (или) связанности, установленным в соответствии с иностранным правом, являющимся личным законом таких юридических лиц. В Решении о ключевых условиях Эмитент определяет не менее четырех Дилеров-ориентиров. Во избежание сомнений, определение Эмитентом Дилеров-ориентиров в Решении о ключевых условиях не налагает на соответствующих Дилеров-ориентиров обязательства по выполнению действий, предусмотренных Решением о выпуске.

Если количество Дилеров-ориентиров, которые могут выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске, станет менее четырех по любым причинам, включая непредоставление Дилером-ориентиром информации, запрашиваемой Расчетным агентом, Расчетный агент определяет в качестве Дилера-ориентира лицо, обладающее лицензией (иным правомочием, проистекающим из личного закона Дилера-ориентира) на осуществление банковской деятельности и (или) на осуществление брокерской деятельности, не являющееся аффилированным лицом Эмитента и (или) Расчетного агента, являющееся членом хотя бы одной из следующих организаций и (или) их правопреемников:

- 1) Международная ассоциация свопов и деривативов, Инк (International Swaps and Derivatives Association, Inc);
- 2) Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА);
- 3) Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Расчетный агент определяет одного или нескольких Дилеров-ориентиров из числа указанных выше лиц в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, в которую Расчетный агент узнал или должен был узнать о том, что какой-либо из Дилеров-ориентиров не может выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске. При этом количество определяемых Расчетным агентом Дилеров-ориентиров должно быть таким, чтобы в любой момент времени общее количество Дилеров-ориентиров составляло не менее 4 (четырёх). Расчетный агент сообщает Эмитенту информацию об определенных им Дилерах-ориентирах не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты определения соответствующих Дилеров-ориентиров.

Информация о Дилерах-ориентирах, определённых Расчётным агентом из числа указанных выше организаций, должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты получения Эмитентом соответствующей информации от Расчётного агента.

Закон о РЦБ – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Закон № 514-ФЗ – Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».

Изменение источника Референсного значения – ситуация, при которой Референсное значение не может быть рассчитано ни по одному из правил, предусмотренных Решением о выпуске и (или) Решением о ключевых условиях в период с даты начала размещения Облигаций или после нее в отношении Референсного актива. При этом для определения Референсного значения по решению Расчетного агента могут быть использованы иные способы и источники, за исключением случаев, когда такая ситуация представляет собой одно или несколько Событий дестабилизации.

В случае если в Решении о ключевых условиях определено несколько Референсных активов (Корзина), Изменение источника Референсного значения считается наступившим, если такое событие наступило в отношении любого Референсного актива, включенного в Корзину.

Наступление Изменения источника Референсного значения определяется Расчетным агентом.

Изменение регулирования – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям и (или) обязательств Эмитента и (или) любого Потенциального контрагента по хеджу (любого из Дилеров-ориентиров) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если такая сделка могла бы быть заключена на момент исполнения соответствующего обязательства), выражающееся в следующем:

- (1) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или
- (2) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), в том числе толкования или изменения в толковании каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами), влекущее за собой существенное повышение издержек Эмитента и (или) любого Потенциального контрагента по хеджу в выполнении их обязательств по Облигациям и (или) по Гипотетической сделке хеджирования, и (или) обязательств, возникших в связи с покупкой, продажей или поддержанием позиции либо заключением сделок в отношении Референсного актива (Референсного актива в составе Корзины), используемых Эмитентом для хеджирования обязательств по Облигации или по Гипотетической сделке хеджирования (в

том числе, по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, имеющих негативный налоговый эффект).

Индекс – индекс российского или иностранного фондового рынка, а также иной официально рассчитываемый и публикуемый в сети Интернет индекс, значение которого определяется исходя из уровня цен или котировок ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, валют, фондов, процентных ставок, производных финансовых инструментов и товаров, и расчет которого не зависит от усмотрения Эмитента.

Корзина – совокупность нескольких Референсных активов. При определении Корзины в Решении о ключевых условиях должны быть предусмотрены квалификационные признаки всех Референсных активов, составляющих Корзину.

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах в соответствии с законодательством РФ.

Наилучший актив – в отношении Референсных активов, включенных в Корзину, Референсный актив, отношение Референсного значения которого к Первоначальному значению является наибольшим по сравнению с отношениями Референсных значений других Референсных активов в Корзине к их Первоначальным значениям.

Наихудший актив – в отношении Референсных активов, включенных в Корзину, Референсный актив, отношение Референсного значения которого к его Первоначальному значению является наименьшим по сравнению с отношениями Референсных значений других Референсных активов в Корзине к их Первоначальным значениям.

Нарушение Индекса – одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств в отношении Индекса, являющегося Референсным активом:

- (а) изменение одного или более компонентов Индекса, если такое изменение имеет существенное, по мнению Расчетного агента, влияние на порядок расчета Индекса;
- (б) прекращение расчета Индекса и/или существенная задержка публикации уровня (значения) Индекса или соответствующих данных для расчета уровня (значения) Индекса;
- (в) существенное изменение условий использования индекса и/или существенное повышение вознаграждения за использование и/или расчет индекса так, что, по мнению Расчетного агента, какой-либо стороне сделок и/или иных финансовых инструментов, базисным активом которых является Индекс, составляющий Референсный актив, становится неразумно с экономической точки зрения оставаться стороной таких сделок и/или иных финансовых инструментов либо заключать новые сделки или приобретать новые финансовые инструменты в отношении такого Индекса с третьими лицами.

Неликвидность – наступление события и/или обстоятельства, в результате которого становится невозможным заключить Гипотетические сделки хеджирования или получить оферту с твердой котировкой на условиях, позволяющих в случае ее акцепта заключить в день запроса котировок или оферт сделку на рыночных условиях как для одной, так и для нескольких сделок с Референсным активом и/или в отношении Референсного актива. При этом для целей настоящего определения сделка считается заключенной на рыночных условиях, если ее цена несущественно отличается от цены аналогичных сделок с таким же Референсным активом и/или в отношении такого же Референсного актива.

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563) или ее законный правопреемник.

Облигация – облигация, размещаемая в рамках настоящего Решения о выпуске.

Объем актива – сумма, равная отношению совокупной номинальной стоимости размещенных

Облигаций к количеству Референсных активов в Корзине (в валюте номинальной стоимости Облигаций), если иная величина или порядок определения такой величины не установлен Решением о ключевых условиях. При установлении отличного от указанного в настоящем Решении о выпуске определения Объема актива Эмитент должен указать единицу измерения (исчисления) значения Объема актива, а порядок определения Объема актива не должен зависеть от усмотрения Эмитента, равно как от обстоятельств и переменных, находящихся под контролем Эмитента или его существенным влиянием.

Первоначальное значение – значение Референсного актива, определяемое по сведениям, которые содержатся на сайте публикации значений Индекса, порядок определения которого установлен в Решении о ключевых условиях.

Если в Решении о ключевых условиях для целей определения Первоначального значения установлена дата, которая не является Торговым днем, то датой, на которую определяется Первоначальное значение является Торговый день, непосредственно предшествующий дате, на которую в соответствии с Решением о ключевых условиях определяется Первоначальное значение.

Период наблюдения – период времени, устанавливаемый в этом качестве в Решении о ключевых условиях для каждой Даты оценки для случаев, когда для определения значения Фиксинга применяется тип фиксации «Среднее за период», «Наилучшее значение» или «Наихудшее значение».

Потенциальный контрагент по хеджу – любой из потенциальных контрагентов Эмитента по Гипотетической сделке хеджирования, которым может быть любой из Дилеров-ориентиров.

Предельная дата оценки – одна из Дат оценки, определенная в качестве Предельной даты оценки в Решении о ключевых условиях.

Программа Облигаций – программа Облигаций, сведения о которой указаны на титульном листе Решения о выпуске.

Рабочий день – день, являющийся рабочим днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчетный агент – лицо, определенное в этом качестве в Решении о ключевых условиях, либо иное лицо, назначенное Эмитентом в случае, описанном ниже.

Расчетный агент действует на основании договора с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия, предусмотренные Решением о выпуске, включая расчет Референсного значения, величины выплат по Облигациям, при исполнении обязанностей Расчетного агента действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и независимо от указаний Эмитента. Данный договор должен закреплять обязанность предоставлять Эмитенту значения и результаты всех расчетов, произведенных в соответствии с Решением о выпуске, в сроки, предусмотренные Решением о выпуске. Если Решение о выпуске не предусматривает конкретный срок, Расчетный агент обязан предоставить соответствующую информацию Эмитенту в разумно короткий срок после завершения расчета.

Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента.

В случае если Расчетный агент прекращает исполнять свои обязательства по договору с Эмитентом, Эмитент обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) дней и в любом случае до наступления обстоятельств, с которыми связана необходимость участия Расчетного агента при определении размера выплат по Облигациям, отменить назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента.

Договор с любым Расчетным агентом должен содержать условие о том, что обязательства Расчетного агента до погашения Облигаций могут быть прекращены не ранее даты начала исполнения новым Расчетным агентом, назначенным Эмитентом взамен предыдущего Расчетного агента, функций Расчетного агента, предусмотренных Решением о выпуске.

Эмитент раскрывает информацию об отмене назначения Расчетного агента и о назначении нового

Расчетного агента в форме сообщения в Ленте новостей в течение 1 (одного) дня с даты таких отмены и назначения, соответственно.

Референсное значение – процентное отношение значения Референсного актива, определяемое по сведениям, которые содержатся на сайте публикации значений Индекса, к Первоначальному значению соответствующего Референсного актива.

Референсный актив – Индекс, определенный в качестве Референсного актива в Решении о ключевых условиях.

В отношении Референсного актива, в том числе в отношении каждого Референсного актива, включенного в Корзину, в Решении о ключевых условиях должны быть определены следующие признаки:

- а) Наименование (описание), краткое наименование (если применимо);
- б) уникальный идентификационный код (номер) (ISIN, цифровой или буквенный код, и т.д.);
- в) Объем актива, если в Решении о ключевых условиях определяется значение или порядок определения Объема актива, отличающееся от предусмотренного настоящим Решением о выпуске;
- г) Вес, если применимо;
- д) тип котировки для определения значения Референсного актива (если применимо).

По усмотрению Эмитента в Решение о ключевых условиях могут включаться дополнительные сведения о Референсном активе, обеспечивающие его идентификацию.

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске Облигаций.

Решение о ключевых условиях – одно или несколько решений уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента, принимаемых в отношении:

- 1) Барьера исполнения в отношении Суммы расчета и Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода, а также применимости указанных барьеров;
- 2) Барьера отмены в отношении Суммы расчета и Барьера отмены в отношении дополнительного дохода, а также применимости указанных барьеров;
- 3) Барьера погашения, а также его применимости;
- 4) Барьера эффекта памяти, а также применения Эффекта памяти;
- 5) Валютного множителя;
- 6) Времени оценки;
- 7) Дат выплаты;
- 8) Дат оценки;
- 9) Дилеров-ориентиров, включая следующие сведения о них:
 - полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - для российских юридических лиц – ОГРН;
 - для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - ИНН (при наличии);
 - место нахождения и адрес;
- 10) каждого Референсного актива с указанием его признаков;
- 11) дополнительных способов корректировки источников определения Референсного значения, которые могут быть использованы Расчетным агентом в случаях, упомянутых в пункте 12.2 Решения о выпуске;
- 12) Периода наблюдения для каждой Даты оценки;
- 13) Предельной даты оценки;
- 14) Даты погашения Облигаций согласно пункту 5.2 Решения о выпуске;

- 15) Даты досрочного погашения Облигаций или порядка ее определения в случае, указанном в подпункте а) пункта 5.6.2 Решения о выпуске;
- 16) Расчетного агента, включая следующие сведения о нем:
 - полное фирменное наименование (наименование);
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - ОГРН (при наличии) и (или) международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - место нахождения и адрес.
- 17) способа определения Суммы расчета;
- 18) существенных условий Гипотетической сделки хеджирования и условия о применимости или неприменимости Гипотетической сделки хеджирования;
- 19) способа определения Фиксинга (типа фиксации для определения Фиксинга);
- 20) размера процентной ставки по купонному периоду или порядка определения размера процентной ставки по купонному периоду;
- 21) размера дополнительного дохода по Облигациям либо порядка определения величины дополнительного дохода;
- 22) способа определения размера выплаты при погашении и досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации, если в Решении о ключевых условиях определяется способ, отличный от установленного в пункте 5.3.1 Решения о выпуске;
- 23) даты, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядка определения Первоначального значения.

Эмитент вправе определить в Решении о ключевых условиях, что отдельные параметры, которые должны быть определены в нем, будут определены отдельным(-и) решением(-ями) уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента в срок до начала размещения Облигаций. Во избежание недоразумений решение (решения) уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента об определении таких отдельных параметров будет (будут) также считаться частью Решения о ключевых условиях.

Эмитент вправе до начала размещения Облигаций внести изменения в Решение о ключевых условиях решением(-ями) уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента. Во избежание недоразумений под Решением о ключевых условиях в настоящем Решении о выпуске понимается Решение о ключевых условиях со всеми изменениями к нему.

РФ – Российская Федерация.

Событие дестабилизации – наступление любого из следующих событий или обстоятельств в отношении Референсного актива, которые наступили после начала размещения Облигаций:

- (а) Изменение регулирования;
- (б) Юридическое ограничение;
- (в) Существенное изменение обстоятельств;
- (г) Неликвидность;
- (д) Нарушение индекса;
- (е) обстоятельство, существенно влияющее на стоимость Гипотетической сделки хеджирования, которое Расчетный агент сочтет существенным, в случае, если Решением о ключевых условиях установлена применимость Гипотетической сделки хеджирования;
- (ж) не зависящая от воли Эмитента невозможность или неправомерность принятия или совершения платежей, а также иного исполнения по сделкам с Референсным активом и(или) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если бы обязанности по такой сделке должны были исполнены на момент возникновения соответствующего обстоятельства) Эмитентом или Потенциальным контрагентом по хеджу (любым Дилером-ориентиром), в том числе, но не ограничиваясь, ограничение на проведение операций по банковским счетам и (или) счетам, на которых учитываются ценные бумаги

- (права в отношении ценных бумаг), имеющая место на дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске проверяется наличие или отсутствие соответствующего события;
- (з) невозможность осуществления корректировки Расчетным агентом в соответствии с Решением о ключевых условиях, в порядке, указанном в п. 12.2 Решения о выпуске, после наступления события Изменения источника Референсного значения.

В случае если в Решении о ключевых условиях определено несколько Референсных активов (Корзина), Событие дестабилизации считается наступившим, если любое из указанных выше событий наступило в отношении любого Референсного актива, включенного в Корзину.

Наступление События дестабилизации определяется Расчетным агентом.

В случае если фактическое содержание любого из вышеуказанных событий будет соответствовать содержанию Изменению источника Референсного значения, Расчетный агент самостоятельно определяет, какой из типов событий (Событие дестабилизации или Изменение источника Референсного значения) считается наступившим, при этом только один из этих типов событий может считаться наступившим.

При определении типа наступившего события Расчетный агент обязан действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и разумно.

Сообщение о ключевых условиях – сообщение о содержании Решения о ключевых условиях, порядок раскрытия которого указан в пункте 12.5 Решения о выпуске.

Сумма расчета – сумма, определяемая Расчетным агентом способом, предусмотренным в Решении о ключевых условиях.

Существенное изменение обстоятельств – наступление событий, которые не зависят от воли Эмитента и являются чрезвычайными и/или непредотвратимыми в сложившихся условиях, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: объявление войны, фактическая война или фактические военные действия; гражданские волнения; эпидемия; блокада; эмбарго; землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар или другие стихийные бедствия, и в результате наступления которых для Эмитента и/или Потенциальных контрагентов по хеджу стало невозможным исполнение обязательств по Облигациям (в отношении Эмитента) и/или Гипотетическим сделкам хеджирования, а в отношении Потенциальных контрагентов по хеджу стало бы невозможным, если бы Гипотетическая сделка хеджирования была фактически заключена.

Торговый день – любой день, по состоянию на который осуществляется публикация значений Референсного актива.

Требование о погашении – требование о досрочном погашении Облигаций, предъявляемое Эмитенту владельцем Облигаций в соответствии с пунктом 5.6.1 Решения о выпуске.

Фиксинг – значение Референсного актива в какую-либо дату в пределах срока обращения Облигаций, в том числе в Дату оценки, в Предельную дату оценки либо в иную дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске следует устанавливать значение Фиксинга, определенное одним из следующих способов, предусмотренным в Решении о ключевых условиях:

- (а) если Решением о ключевых условиях установлен тип фиксации «Наихудший актив», то Фиксинг в соответствующую дату равен Референсному значению в отношении Наихудшего актива в такую дату;
- (б) если Решением о ключевых условиях установлен тип фиксации «Наилучший актив», то Фиксинг в соответствующую дату равен Референсному значению в отношении Наилучшего актива в такую дату;
- (в) если Решением о ключевых условиях установлен тип фиксации «Средние значения», то Фиксинг в соответствующую дату равен среднему арифметическому значению Референсных значений всех Референсных активов в составе Корзины в такую дату;
- (г) если Решением о ключевых условиях установлен тип фиксации «Взвешенные значения», то за Фиксинг в соответствующую дату принимается взвешенное среднее значение Референсных значений всех Референсных активов в составе Корзины в такую дату относительно Веса

- каждого из Референсных активов в составе Корзины;
- (д) если Решением о ключевых условиях установлен тип фиксации «Значение референсного актива», Фиксинг в соответствующую дату равен Референсному значению в отношении Референсного актива в такую дату;
 - (е) если Решением о ключевых условиях установлен тип фиксации «Среднее за период», то Фиксинг в соответствующую дату равен среднему арифметическому значению Референсных значений за каждый Торговый день, который входит в Период наблюдения, относящийся к (предшествующий) такой дате;
 - (ж) если Решением о ключевых условиях установлен тип фиксации «Наилучшее значение», то Фиксинг в соответствующую дату равен наиболее высокому Референсному значению за каждый Торговый день, который входит в Период наблюдения, относящийся к (предшествующий) такой дате; или
 - (з) если Решением о ключевых условиях установлен тип фиксации «Наихудшее значение», то Фиксинг в соответствующую дату равен наиболее низкому Референсному значению за каждый Торговый день, который входит в Период наблюдения, относящийся к (предшествующий) такой дате.

Значение Референсного актива определяются не на дату обращения к сайту, на котором указаны значения Референсного актива, а на дату, на которую Референсный актив принимает свои значения.

Эмитент – Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391.

Эффект памяти – условие, при котором дополнительный доход по Облигации, не выплаченный по причине достижения в соответствующую Дату оценки Барьера отмены, должен быть выплачен в наиболее раннюю следующую Дату выплаты, если в предшествующую ей Дату оценки будет достигнут Барьер эффекта памяти, в соответствии с пунктом 5.4 Решения о выпуске, если применение Эффекта памяти предусмотрено Решением о ключевых условиях.

Юридическое ограничение – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям, обязательств Эмитента и (или) любого из контрагентов Эмитента по сделкам, заключенным в отношении Референсного актива, существующих или потенциальных обязательств Эмитента и (или) любого из Потенциальных контрагентов по хеджу (любого из Дилеров-ориентиров) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если бы такая сделка была заключена на момент исполнения соответствующего обстоятельства), выражающееся в следующем:

- (а) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или
- (б) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу, и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), в том числе толкования или изменения в толковании каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами),

и влекущее любое из следующих последствий:

- (1) юридическую невозможность Эмитента быть эмитентом Облигаций, осуществлять платежи по Облигациям, погашать Облигации, в том числе в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта, или
- (2) юридическую невозможность Эмитента и (или) любого из Потенциальных контрагентов по хеджу (любого из Дилеров-ориентиров) по Гипотетической сделке хеджирования иметь права и (или) нести обязанности (в частности, по принятию или совершению платежей) по сделке с Референсным активом (в том числе обязанности по Гипотетической сделке хеджирования в отношении Референсного актива).

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

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-194

2. Указание на способ учета прав на облигации.

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства РФ и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

В связи с тем, что Программа Облигаций была зарегистрирована до вступления в силу Закона № 514-ФЗ, в пункте 2 Программы Облигаций было предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 24 Закона № 514-ФЗ Облигации настоящего выпуска, независимо от условий, содержащихся в Программе Облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами, так как их выпуск регистрируется после вступления в силу Закона № 514-ФЗ. В связи с вступлением в силу Закона № 514-ФЗ и изменении системы учета прав на облигации в настоящем Решении о выпуске предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

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 Облигация предоставляет ее владельцу следующий равный объем прав и сроки их осуществления вне зависимости от времени приобретения Облигации:

- 1) право получить от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальную стоимость Облигации (или ее часть, размер которой определяется в порядке, предусмотренном Решением о выпуске), в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске;
- 2) право получить доход в виде процента (купона), в том числе дополнительный доход, в размере, в порядке, в случаях и в сроки, предусмотренные или порядок определения которых предусмотрен Решением о выпуске;
- 3) право принять предложение Эмитента о приобретении Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске;
- 4) право продавать и иным образом отчуждать Облигацию в соответствии с законодательством РФ;

- 5) право требовать досрочного погашения Облигации в случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 6) право на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством РФ выпуска Облигаций недействительным;
- 7) иные права, предусмотренные настоящим Решением о выпуске и законодательством РФ.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством РФ 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.

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о РЦБ. Обстоятельствами, от наступления или ненаступления (которых) зависит осуществление выплат по Облигациям, кроме выплаты купонного дохода, являются достижение Барьерных значений и (или) наступление События дестабилизации.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Облигации не являются опционами эмитента.

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

Не применимо. Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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.

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокера. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Закона о РЦБ при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

5.1. Форма погашения облигаций

Облигации погашаются денежными средствами. Возможность выбора формы погашения не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Если иное не установлено ниже, Облигации подлежат погашению в дату, установленную в Решении о ключевых условиях, которая должна наступать не позднее 3 640-го дня с даты начала размещения Облигаций.

Если по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 2 (два) Рабочих дня до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях, имеет место Событие дестабилизации, погашение Облигаций переносится на 30-ый Рабочий день с даты наступления События дестабилизации, если до истечения этого срока Облигации не будут погашены досрочно в связи с наступлением События дестабилизации в соответствии с пунктом 5.6.2 Решения о выпуске.

Расчетный агент должен установить наличие или отсутствие События дестабилизации по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 2 (два) Рабочих дня до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях, и сообщить информацию об этом Эмитенту в тот же день.

Эмитент обязан раскрыть информацию о дате погашения Облигаций, а также полученную от Расчетного агента информацию о наличии События дестабилизации в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента, но в любом случае не позднее окончания Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигаций, определенной в вышеуказанном порядке.

Эмитент уведомляет НРД о дате погашения Облигаций, определенной в указанном выше порядке с учетом влияния наличия События дестабилизации в сроки, согласованные с НРД, но в любом случае не позднее окончания Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигаций, с учетом режима рабочего времени в НРД.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через Депозитарий, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

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

Обстоятельствами, от наступления или ненаступления (которых) зависит осуществление (размер) выплат по Облигациям при погашении являются достижение Барьера исполнения в отношении Суммы расчета, достижение Барьера отмены в отношении Суммы расчета и наступление События дестабилизации.

Числовые значения (параметры, условия) указанных обстоятельств или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента до начала размещения Облигаций в Решении о ключевых условиях.

Размер выплат по Облигациям при их погашении определяется следующим образом:

- 1) если по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 2 (два) Рабочих дня до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях, отсутствует Событие дестабилизации, и при этом в Предельную дату оценки:
 - ДОСТИГНУТ Барьер исполнения в отношении Суммы расчета, размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется по Сумме расчета, при этом также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске;
 - НЕ ДОСТИГНУТ Барьер исполнения в отношении Суммы расчета, размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется как сумма номинальной стоимости одной Облигаций и накопленного купонного дохода по одной Облигации, рассчитываемого в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске;
 - ДОСТИГНУТ Барьер отмены в отношении Суммы расчета, размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется как сумма номинальной стоимости одной Облигаций и накопленного купонного дохода по одной Облигации, рассчитываемого в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске;
 - НЕ ДОСТИГНУТ Барьер отмены в отношении Суммы расчета, размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется по Сумме расчета, при этом также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске;

При этом если в Предельную дату оценки достигнута и Барьер исполнения в отношении Суммы расчета, и Барьер отмены в отношении Суммы расчета, то применяется следующий порядок определения размера выплаты:

- если значение Барьера отмены в отношении Суммы расчета выше значения Барьера исполнения в отношении Суммы расчета или равно значению Барьеру исполнения в отношении Суммы расчета, то размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется по Сумме расчета, при этом выплачивается также купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске по состоянию на дату окончания купонного периода;
 - если значение Барьера отмены в отношении Суммы расчета ниже значения Барьера исполнения в отношении Суммы расчета, то размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется как сумма номинальной стоимости одной Облигаций и накопленного купонного дохода по одной Облигации, рассчитываемого в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске;
- 2) если по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 2 (два) Рабочих дня до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях, имеет место Событие дестабилизации, размер выплат при погашении Облигаций определяется Расчетным агентом способом, определенным ниже, если иной способ не определен в Решении о ключевых условиях, при этом при погашении Облигаций в любом случае выплачивается также купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске по состоянию на дату окончания купонного периода.

Размер выплат по каждой Облигации при погашении Облигаций после наступления События дестабилизации равняется стоимости одной Облигации, определяемой Расчетным агентом следующим способом:

а) В целях определения стоимости одной Облигации Расчётный агент должен запросить не менее чем у двух Дилеров-ориентиров индикативные котировки на покупку ими Облигаций в количестве, соответствующем количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса. Под индикативными котировками понимаются котировки, не обязывающие Дилеров-ориентиров к заключению сделок на условиях, указанных в индикативных котировках.

В качестве стоимости одной Облигации используется наибольшая цена одной Облигации, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты запроса.

б) Если ни одна котировка на приобретение всех Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, не будет предоставлена ни одним Дилером-ориентиром в указанный в предыдущем абзаце срок, то Расчётный агент должен запросить в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров индикативные котировки на приобретение Облигаций в любом количестве, в котором Дилеры-ориентиры будут готовы приобрести Облигации.

Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, полученных в ответ на указанный в предыдущем абзаце запрос, будет равно количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное по количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, значение цен по одной Облигации, указанных в котировках, где в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в котировках.

Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет больше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное значение наилучшей комбинации котировок, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных котировках с наиболее выгодными ценами. Для целей определения наилучшей комбинации котировок по общему правилу используется всё количество Облигаций, указанное в котировке, однако котировка, количество Облигаций в которой в совокупности с количеством Облигаций в более выгодных котировках превышает количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, для целей расчёта считается предоставленной в той части, в которой она в совокупности с более выгодными котировками равна количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения запроса котировок.

Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет меньше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то Расчётный агент имеет право принять решение о приобретении части (остатка) Облигаций. В таком случае считается, что на приобретение Облигаций выставлена гипотетическая оферта со следующими условиями:

- Количество Облигаций: остаток Облигаций, т.е. количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом совокупного количества Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров,
- Цена Облигаций: цена, установленная Расчетным агентом по его коммерчески обоснованному и разумному усмотрению, на уровне не ниже, чем наименьшая цена из цен Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров.

Если Расчетный агент не принимает решения о приобретении части (остатка) Облигаций, то цена остатка Облигаций принимается равной нулю.

Расчётный агент определяет стоимость одной Облигации как средневзвешенное значение между следующими значениями:

- Цена одной Облигации в каждой котировке и в гипотетической оферте, если Расчётный агент принял решение о приобретении части (остатка) Облигаций, для ценных бумаг в отношении которых была предоставлена котировка или гипотетическая оферта, причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в соответствующей котировке или гипотетической оферте,

- 0 (ноль), причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом количества ценных бумаг, указанных в котировках.

в) Если в рамках запроса котировок предоставлено менее двух котировок, а также если по заключению Расчётного агента в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или по иной причине полученные котировки не отражают справедливую рыночную стоимость одной Облигации, для их определения Расчётный агент вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе:

- информацию, представленную одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет стоимости одной Облигации;
- информацию, указанную в параграфе (i) выше, полученную из внутренних источников (включая аффилированных лиц Расчётного агента), если информация такого рода обычно используется Расчётным агентом для оценки подобных сделок.

Источники информации в параграфах (i) и (ii) выше должны применяться в той последовательности, в которой они указаны. При этом источник из параграфа (ii) может применяться только в случае, если Расчётный агент не может получить точную информацию, основываясь на источниках, указанных в параграфе (i).

Запрос котировок производится в порядке, указанном в пункте 12.3 Решения о выпуске.

Информация о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по Облигациям при погашении и их размер, либо о порядке определения указанных значений (параметров, условий), а также о размере выплат при погашении Облигации или о порядке их определения раскрываются Эмитентом в составе Сообщения о ключевых условиях.

Эмитент вправе определить в Решении о ключевых условиях, что отдельные параметры, которые должны быть раскрыты в составе Сообщения о ключевых условиях, определяются уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и раскрываются Эмитентом после опубликования Сообщения о ключевых условиях, но до начала размещения Облигаций.

Сообщение о ключевых условиях должно быть раскрыто Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Решения о ключевых условиях и в любом случае до начала размещения Облигаций.

Информация об отдельных параметрах, которые не были определены в Решении о ключевых условиях, раскрывается в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении таких параметров и в любом случае до начала размещения Облигаций.

Эмитент не вправе ссылаться на несоответствие или противоречие информации, изложенной в Решении о ключевых условиях (решении Эмитента об определении соответствующих параметров) и Сообщении о ключевых условиях (сообщении об отдельных параметрах). В случае расхождения информации, содержащейся в Решении о ключевых условиях, с информацией, содержащейся в Сообщении о ключевых условиях, преимущественное значение будет иметь содержание Сообщения о ключевых условиях.

Эмитент вправе до начала размещения Облигаций внести изменения в Решение о ключевых условиях и решения Эмитента об определении отдельных параметров, которые ранее не были определены в Решении о ключевых условиях, решением уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента.

Эмитент обязан раскрыть информацию об изменениях в Решение о ключевых условиях и решения об определении отдельных параметров, которые не были определены в Решении о ключевых условиях, путем опубликования изменённого Сообщения о ключевых условиях в Ленте новостей не позднее 1

(одного) дня со дня внесения изменений в соответствующее решение, но в любом случае до начала размещения Облигаций.

Эмитент не вправе начинать размещение Облигаций до опубликования Сообщения о ключевых условиях и сведений об отдельных параметрах, которые не были определены в Решении о ключевых условиях, в порядке, указанном в настоящем пункте выше.

Эмитент информирует НРД о содержании Решения о ключевых условиях до окончания Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о РЦБ. Осуществление и размер выплат по Облигациям зависят от наступления или ненаступления определенных в Решении о выпуске обстоятельств.

1) Купонный доход

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте.

Купонным доходом по Облигациям является доход, начисляемый за купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания купонного периода.

Количество купонных периодов – 1 (один).

Длительность купонного периода равна количеству дней с даты начала размещения Облигаций до даты погашения Облигаций, определенной Эмитентом в Решении о ключевых условиях. При переносе даты погашения Облигаций согласно правилам, установленным в пункте 5.2 Решения о выпуске, длительность купонного периода не изменяется.

Дата начала купонного периода наступает в дату начала размещения Облигаций. Дата окончания купонного периода наступает в дату погашения Облигаций, определенную Эмитентом в Решении о ключевых условиях. При переносе даты погашения Облигаций согласно правилам, установленным в пункте 5.2 Решения о выпуске, дата окончания купонного периода не переносится.

Расчет суммы купонного дохода по купонному периоду на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C * Nom * (T - T_0) / 365 * Cm,$$

где

КД – сумма купонного дохода на купонный период на одну Облигацию, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

T – дата окончания купонного периода;

T₀ – дата начала купонного периода;

Cm – Валютный множитель.

Размер процентной ставки купона или порядок его определения устанавливается в Решении о ключевых условиях. Информация об указанных параметрах купонного дохода будет раскрыта Эмитентом в составе Сообщения о ключевых условиях в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске.

Эмитент уведомляет НРД о размере процентной ставки купонного дохода до окончания Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

2) Дополнительный доход

Владельцы Облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в Даты выплаты, определенные в Решении о ключевых условиях, при соблюдении указанных в настоящем подпункте условий.

Обстоятельства, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляется либо не осуществляется выплата дополнительного дохода по Облигациям:

- достижение или недостижение Барьерных значений, определенных в настоящем подпункте ниже;
- наличие или отсутствие События дестабилизации в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до Даты выплаты, или ранее.

Владельцы Облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в Дату выплаты при условии отсутствия События дестабилизации в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до Даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления События дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.

Если Решением о ключевых условиях предусмотрено применение Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода, то в случае недостижения Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода в какую-либо Дату оценки дополнительный доход в ближайшую после такой Даты оценки Дату выплаты не выплачивается.

Если Решением о ключевых условиях предусмотрено применение Барьера отмены в отношении дополнительного дохода, то в случае достижения Барьера отмены в отношении дополнительного дохода в какую-либо Дату оценки дополнительный доход в ближайшую после такой Даты оценки Дату выплаты не выплачивается.

Если Решением о ключевых условиях предусмотрено применение Эффекта памяти, то в случаях, когда в Дату оценки, непосредственно предшествующую Дате выплаты, достигается Барьер эффекта памяти, в эту Дату выплаты выплачивается весь дополнительный доход, который не был выплачен в какие-либо из предыдущих Дат выплаты в связи с достижением Барьера отмены в отношении дополнительного дохода и (или) недостижением Барьера исполнения в отношении дополнительного дохода в Даты оценки, предшествующие таким Датам выплаты.

Достижение Барьерных значений в любую Дату оценки устанавливается Расчетным агентом не позднее 2 (двух) Рабочих дней после такой Даты оценки, и в любом случае не позднее второго Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты. Информация о достижении Барьерного значения передается Эмитенту не позднее второго Рабочего дня с даты, в которую Расчетный агент установил наличие или отсутствие Барьерного значения, и в любом случае не позднее второго Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты.

Факт наступления или ненаступления События дестабилизации устанавливается Расчетным агентом. Информация о факте наступления или отсутствии События дестабилизации передается Эмитенту не позднее 1 (одного) Рабочего дня после каждой Даты оценки.

Размер дополнительного дохода либо порядок определения размера дополнительного дохода, в том числе в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается в Решении о ключевых условиях. Информация о размере дополнительного дохода или порядке определения размера дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в составе Сообщения о ключевых условиях в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12.5 Решения о выпуске.

Размер дополнительного дохода для каждой Даты выплаты определяется Расчетным агентом не позднее 2 (двух) Рабочих дней после соответствующей Даты оценки, и в любом случае не позднее второго Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты. Информация о размере дополнительного дохода и значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода, передается Эмитенту не позднее второго Рабочего дня с даты определения размера дополнительного дохода, и в любом случае не позднее второго Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты.

Информация о достижении Барьерных значений и о факте наступления События дестабилизации, о размере дополнительного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода, должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты получения Эмитентом такой информации от Расчетного агента, но в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты или дате погашения Облигаций, к которым эта

информация относится.

Эмитент уведомляет НРД о достижении Барьерных значений, о факте наступления или ненаступления События дестабилизации, о размере дополнительного дохода для каждой Даты выплаты в каждом случае не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты, с учетом режима рабочего времени в НРД.

В случае, если до даты выплаты доходов по Облигациям наступает Изменение источника Референсного значения, суммы выплат дохода будут определяться с учетом корректировок в соответствии с положениями пункта 12.2 Решения о выпуске.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, определяемую в порядке, указанном в пункте 5.4 Решения о выпуске.

Выплата дополнительного дохода производится в Даты выплаты, определяемые в соответствии с Решением о ключевых условиях, или иные даты в соответствии с пунктом 5.4 Решения о выпуске.

Купонный доход и дополнительный доход по Облигациям выплачиваются в денежной форме. Выплаты дохода по Облигациям иным имуществом не допускаются.

Выплата купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется в безналичной форме в валюте РФ.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Местом выплаты доходов является место нахождения НРД. Владельцы Облигаций получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через НРД или Депозитарии, депонентами которых они являются.

Передача денежных выплат в счет исполнения обязательств по выплате купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

У Эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем порядке от уплаты купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, если такая выплата должна быть осуществлена в соответствии с Решением о выпуске.

Купонный доход и дополнительный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Выплата сумм досрочного погашения Облигаций производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев Облигаций и Депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении (при досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций).

Списание погашаемых Облигаций с лицевого счета (счета депо) Депозитария таких Облигаций является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на погашаемые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет,

открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности денежных средств Эмитента.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем до даты окончания срока на досрочное погашение Облигаций обязан зачислить необходимую сумму средств на свой счет в НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через Депозитарий, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

5.6.1. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Основанием возникновения у Эмитента обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев является любое из следующих обстоятельств:

- 1) несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигациям, если просрочка продолжается более 10 (десяти) Рабочих дней;
- 2) просрочка исполнения обязательства Эмитентом по приобретению Облигаций на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций, и порядок предъявления требований:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования о погашении с момента наступления указанных выше в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 5.6.1 Решения о выпуске обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение права на досрочное погашение Облигаций, до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее, чем в 7 (седьмой) Рабочий день, следующий за датой получения соответствующего Требования о погашении.

Владелец Облигаций предъявляет Требование о погашении или приобретении Облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации.

Требование о погашении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В дополнение к Требованию о погашении владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требования о погашении, полученные им от лиц, осуществляющих права по Облигации, и Требования о погашении, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о погашении считается полученным Эмитентом в день получения Требования о погашении НРД.

Со дня получения НРД или Депозитарием от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о погашении и до дня внесения по счету НРД или Депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о погашении владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Эмитент обязан рассмотреть поступившие Требования о погашении и направить мотивированный ответ о результатах рассмотрения Требования о погашении в течение сроков, установленных настоящим пунктом для исполнения обязанностей по досрочному погашению Облигаций, с учетом времени, необходимого для проведения расчетов при досрочном погашении. Ответ о результатах рассмотрения Требования о погашении направляется через НРД.

В случае получения ответа Эмитента об отказе в удовлетворении Требования о погашении, содержащего обоснование причин невозможности его удовлетворения, владелец Облигаций вправе в течение установленных в настоящем пункте сроков направления Требования о погашении направить Требование о погашении повторно, устранив все недостатки, препятствующих исполнению Требования о погашении.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности средств Эмитента количеству удовлетворенных им Требования о погашении.

Эмитент обязан досрочно погасить все Облигации, Требования о погашении которых поступят от владельцев Облигаций, в отношении которых Эмитентом не был направлен ответ об отказе в их удовлетворении в связи с несоответствием Решению о выпуске.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций, об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, не позднее, чем на следующий Рабочий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты досрочного погашения Облигаций.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения по требованию их владельцев должна содержать, в том числе, сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

5.6.2. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске производится в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации подлежат досрочному погашению в следующих случаях, не зависящих от усмотрения Эмитента:

а) в случае достижения в какую-либо Дату оценки, кроме Предельной даты оценки, Барьера погашения. Дата досрочного погашения Облигаций в таком случае или порядок ее определения устанавливается в Решении о ключевых условиях, при этом если в день, наступающий за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения, наступило Событие дестабилизации, досрочное погашение Облигаций производится в 30-ый Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций, если в день, наступающий за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, не наступило Событие дестабилизации, определяется как сумма номинальной стоимости одной Облигации и накопленного купонного дохода по одной Облигации, который рассчитывается в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации определяется Расчетным агентом способом, определенным в пункте 5.3.1 Решения о выпуске для случаев погашения Облигаций после наступления События дестабилизации, если иной способ не определен в Решении о ключевых условиях. При досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События дестабилизации выплачивается накопленный купонный доход, который рассчитывается в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций.

б) в случае наступления любого События дестабилизации. Досрочное погашение осуществляется в 30-ый Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации определяется Расчетным агентом способом, определенным в пункте 5.3.1 Решения о выпуске для случаев погашения Облигаций после наступления События дестабилизации, если иной способ не определен в Решении о ключевых условиях. При досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События дестабилизации выплачивается накопленный купонный доход, который рассчитывается в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций.

Если до даты погашения Облигаций наступают события Изменения источника Референсного значения, суммы, подлежащие выплате владельцам Облигаций при их досрочном погашении, будут определяться с учетом корректировок, производимых Расчетным агентом в соответствии с положениями пункта 12.2 Решения о выпуске.

При обнаружении наступления События дестабилизации Расчетный агент незамедлительно и в любом случае не позднее даты, в которую им было установлено наступление такого события, сообщить информацию об этом Эмитенту.

Расчетный агент в течение 2 (двух) Рабочих дней, следующих за каждой Датой оценки, определяет достижение или недостижение на соответствующую дату Барьера погашения и передает эту информацию Эмитенту.

Информация о достижении в какую-либо Дату оценки Барьера погашения и о наличии События дестабилизации на момент, на который это должно быть установлено для определения даты досрочного погашения Облигаций, должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения в Ленте

новостей не позднее 1 (одного) дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД об обстоятельствах, наступление которых может повлечь наступление досрочного погашения Облигаций и от которых зависит определение даты досрочного погашения Облигаций, не позднее окончания Рабочего дня (с учетом режима рабочего времени НРД в такой день), предшествующего соответствующей дате досрочного погашения Облигаций.

В зависимости от конкретных обстоятельств, являющихся основанием для досрочного погашения Облигаций, и с учетом установленных выше правил Расчетный агент не позднее, чем в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, определяет размер обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций и передает Эмитенту информацию о сумме выплат при досрочном погашении Облигаций и обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения этой суммы.

Эмитент обязан раскрыть информацию о размере обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций, а также обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения этого размера, в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты получения этой информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД о размере обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения такой информации от Расчетного агента (если эта информация в соответствии с Решением о выпуске исходит от Расчетного агента) и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, с учетом режима рабочего времени в НРД.

При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается дополнительный доход, предусмотренный пунктом 5.4 Решения о выпуске, если по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, определяемую в соответствии с пунктом 5.6.2 Решения о выпуске, выполняются условия для выплаты дополнительного дохода, предусмотренные пунктом 5.4 Решения о выпуске.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в вышеуказанных случаях без принятия отдельных решений уполномоченных органов управления и должностных лиц. Эмитент не вправе отказаться от проведения досрочного погашения в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске.

Порядок предоставления информации об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций:

В течение 1 (одного) дня с даты досрочного погашения Облигаций, определяемой в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске, Эмитент обязан опубликовать сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Исполнение обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов.

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

Возможность прекращения обязательств по Облигациям по решению Эмитента не предусмотрена.

Обязательства по Облигациям прекращаются по основаниям, предусмотренным главой 26 ГК РФ.

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о РЦБ, осуществление и размер выплат по Облигациям зависит от наступления или ненаступления

определенных в Решении о выпуске обстоятельств. В этой связи обязательства по Облигациям считаются прекращенными, в том числе в случае, если размер выплат по Облигациям будет равен нулю.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Прекращение обязательств Эмитента по Облигациям не предусмотрено.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения, а также информация о возможности или невозможности погашения приобретенных Эмитентом облигаций досрочно:

Обязанность Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами допускается только после полной оплаты Облигаций.

6.1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

Обязанность Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

6.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Порядок и условия приобретения Облигаций:

Эмитент по решению своего уполномоченного органа имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Каждое решение о приобретении Облигаций должно содержать информацию о цене, сроке и порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.

Эмитент по решению уполномоченного органа вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям о приобретении при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В последующем приобретенные Облигации по решению уполномоченного органа Эмитента могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства РФ).

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа.

Цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций устанавливается Эмитентом в решении о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами может быть принято только после полной оплаты Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения. Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (семь) Рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, регистрационный номер и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций (дату начала срока принятия предложения о приобретении);
- дату окончания приобретения Облигаций (дату окончания срока принятия предложения о приобретении);
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять адресованную всем владельцам Облигаций безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в таком сообщении условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента по приобретению Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, не приводятся, так как настоящий выпуск Облигаций Эмитент не идентифицирует с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Представитель владельцев Облигаций не определен.

10. Обязательство эмитента

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством РФ порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление Эмитентом или третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

12. Иные сведения

12.1. Порядок расчета накопленного купонного дохода

Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям на любой день в рамках купонного периода рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * (\text{T1} - \text{T0}) / 365 * \text{Cm}$$
, где

НКД – накопленный купонный доход по одной Облигации, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C – размер процентной ставки купонного дохода, в процентах годовых;

T1 – дата, по состоянию на которую рассчитывается НКД;

T0 – дата начала текущего купонного периода;

Cm – Валютный множитель.

НКД по Облигациям рассчитывается только на основании ставки купонного дохода и не учитывает дополнительный доход. Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что они не имеют права требовать от Эмитента какой-либо компенсации в связи с неполучением дополнительного дохода в случае, если отчуждение Облигаций лишает их возможности получить дополнительный доход с учетом сроков и порядка его выплаты, предусмотренных пунктом 5.5 Решения о выпуске.

12.2. Порядок определения Изменения источника Референсного значения и осуществления корректировки в случаях, установленных в Решении о выпуске

При наступлении Изменения источника Референсного значения Расчетный агент определяет содержание и дату наступления соответствующего события, производит корректировки, предусмотренные настоящим пунктом, и определяет дату или даты вступления соответствующих корректировок в силу с целью устранения искажений во влиянии действительного значения Референсного актива на суммы выплат по Облигациям, которые имеют место в связи с наступлением Изменения источника Референсного значения. Расчетный агент при осуществлении корректировки обязан действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и разумно, учитывать рыночную практику осуществления корректировок и с учетом коммерческих особенностей Изменения источника Референсного значения и, насколько это возможно, осуществлять корректировки последовательно и согласованно с другими корректировками Расчетного агента, если в отношении Референсного актива было осуществлено более одной корректировки.

При определении наступления Изменения источника Референсного значения Расчетный агент вправе использовать официальную опубликованную информацию.

Произведенные Расчетным агентом корректировки не будут оказывать влияния на значения, которые принимал Референсный актив в даты, предшествующие дате вступления соответствующей корректировки в силу.

Количество корректировок в пределах срока обращения Облигаций не ограничено.

Расчетный агент осуществляет корректировку не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, в которую ему стало известно о наступлении соответствующего Изменения источника Референсного значения, и в любом случае не позднее чем за 2 (два) Рабочих дня до даты исполнения обязательств по Облигациям, на размер которых влияет соответствующая корректировка. Расчетный агент должен сообщить Эмитенту информацию о наступлении Изменения источника Референсного значения и

произведенных корректировках в течение этих же сроков.

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Изменения источника Референсного значения и корректировках, произведенных Расчетным агентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате, в которую осуществляется какая-либо выплата по Облигациям, на размер которой влияет соответствующая корректировка.

Если определить значение Референсного значения в соответствии с п. 12.2 Решения о выпуске не получается, считается, что корректировка невозможна

12.3. Порядок осуществления запроса и получения Расчетным агентом информации от Дилеров-ориентиров в случаях, предусмотренных Решением о выпуске

Запрос и получение Расчетным агентом информации (оферт, котировок) у Дилеров-ориентиров в предусмотренных Решением о выпуске случаях осуществляется с помощью систем «Reuters-Dealing» («Реутерс-Дилинг») и «Bloomberg» («Блумберг»). Распечатка переговоров с Дилерами-ориентирами по системам «Reuters-Dealing» («Реутерс-Дилинг») и «Bloomberg» («Блумберг») является достаточным подтверждением факта предоставления информации Дилером-ориентиром. Полномочия представителей Дилеров-ориентиров на представление информации считаются явствующими из обстановки, то есть из факта допуска таких лиц к системам «Reuters-Dealing» («Реутерс-Дилинг») и «Bloomberg» («Блумберг») от имени и (или) с использованием учетных данных соответствующих Дилеров-ориентиров.

При использовании систем «Reuters-Dealing» («Реутерс-Дилинг») и «Bloomberg» («Блумберг») данные об идентификационном коде участника системы «Reuters-Dealing» («Реутерс-Дилинг») (дилинговый код) и имени пользователя системы «Bloomberg» («Блумберг») соответственно, автоматически отображаемые на мониторе и формируемые системой в распечатке соответствующих сообщений, являются необходимыми и достаточными условиями, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от соответствующего Дилера-ориентира.

12.4. Применение налогового законодательства США

В Решении о выпуске определены обстоятельства, предоставляющие право владельцев Облигаций на получение доходов и иных выплат в зависимости от обстоятельств, которые связаны с финансовыми инструментами и иными рыночными показателями. В случае, если такие финансовые инструменты и обстоятельства будут связаны с финансовым рынком США, то на получение доходов и иных выплат по указанным облигациям будет распространяться действие параграфа 871 (m) Налогового кодекса США.

В случае, если обстоятельства, предоставляющие владельцам Облигаций право на получение выплат и иных доходов по ним, связаны или будут связаны в дальнейшем с инструментами финансового рынка США, включая, но не ограничиваясь: структурными нотами, варрантами, конвертируемыми акциями или облигациями, изменением цен на товары, ценные бумаги, курсами соответствующих валют, величинами процентных ставок, уровнями инфляции, значениями, рассчитываемыми на основании цен производных финансовых инструментов, значениями показателей, составляющих официальную статистическую информацию и иных обстоятельств и показателей, на которые распространяется действие параграфа 871(m) Налогового кодекса США, лицо, осуществляющее функции квалифицированного посредника (Qualified Intermediary) для целей Главы 3 Налогового кодекса США будет определено Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

12.5. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций

Эмиссия Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, и Облигации не размещаются по открытой подписке.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, сообщений о существенных фактах, бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности в объеме и порядке, предусмотренном Законом о РЦБ, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27.03.2020, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Информация об Облигациях не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Эмитент обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о выпуске и (или) Решения о ключевых условиях за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Порядок раскрытия Сообщения о ключевых условиях

Содержание Решения о ключевых условиях должно быть раскрыто Эмитентом путём опубликования одного или нескольких Сообщений о ключевых условиях.

Сообщение о ключевых условиях должно содержать информацию обо всех параметрах, условиях и значениях, которые должны быть определены Эмитентом в Решении о ключевых условиях.

Сообщение о ключевых условиях должно быть раскрыто Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Решения о ключевых условиях и в любом случае до начала размещения Облигаций.

Эмитент вправе определить в Решении о ключевых условиях, что отдельные параметры, которые должны быть раскрыты в составе Сообщения о ключевых условиях, определяются уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и раскрываются Эмитентом после опубликования Сообщения о ключевых условиях, но до начала размещения.

Информация об отдельных параметрах, которые не были определены в Решении о ключевых условиях, раскрывается в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении таких параметров и в любом случае до начала размещения Облигаций.

Эмитент не вправе ссылаться на несоответствие или противоречие информации, изложенной в Решении о ключевых условиях (решении Эмитента об определении соответствующих параметров) и Сообщении о ключевых условиях (сообщении об отдельных параметрах). В случае наличия несоответствия или противоречия информации, изложенной в Решении о ключевых условиях, информации, раскрытой в Сообщении о ключевых условиях, следует считать корректной информацию, раскрытую в Сообщении о ключевых условиях.

Эмитент обязан раскрыть информацию об изменениях в Решении о ключевых условиях путем опубликования изменённого Сообщения о ключевых условиях в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня со дня внесения изменений в соответствующее решение, но в любом случае до начала размещения Облигаций.

Эмитент не вправе начинать размещение Облигаций до опубликования Сообщения о ключевых условиях и сведений об отдельных параметрах, которые не были определены в Решении о ключевых условиях, в порядке, указанном в настоящем пункте выше.

12.6. Порядок переноса даты осуществления платежей с нерабочего дня на Рабочий день

Если дата погашения Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций, дата выплаты купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, и (или) дата осуществления иных платежей, которые должны быть произведены Эмитентом в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций, приходится на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ – 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 соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в связи с таким переносом даты платежа.

12.7. Порядок округления денежных сумм, определяемых в отношении Облигаций

Размер выплат по Облигациям, включая суммы купонного и дополнительного дохода, суммы выплат при погашении Облигаций, в том числе досрочном погашении, а также размер иных денежных сумм, определяемых в отношении Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске и (или) Решением о ключевых условиях, в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. Если размер соответствующей выплаты или иной определяемой денежной суммы в расчете на одну Облигацию при округлении составит меньше одной копейки, то в таком случае размер соответствующей выплаты или иной определяемой денежной суммы на одну Облигацию считается равным нулю.