

Зарегистрировано \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года  
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Банк России

\_\_\_\_\_  
(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)<sup>1</sup>

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Новая концессионная компания»

\_\_\_\_\_  
(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

*Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные класса АА1, с централизованным учетом прав, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые в целях реализации Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД от 23 декабря 2014 года № КС-СДКП/12-2014.*

\_\_\_\_\_  
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

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

на основании

Решения о размещении Облигаций \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(указывается решение о размещении ценных бумаг с внесенными изменениями (при наличии))

принятого Акционером АО «Новая концессионная компания» (владеющим 100% обыкновенных (голосующих) акций) «22» июня 2022 года, Решение от «22» июня 2022 года № 117 и Решение о внесении изменений от «27» июля 2022 года № 121 в Решение от «22» июня 2022 года № 117

Место нахождения эмитента  
(в соответствии с его уставом):

**г. Москва**

**Директор АО «Новая концессионная компания»**

**Янев Д.А.**

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг. Указанное обеспечение предоставляется Эмитентом как залогодателем.

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)

**Директор АО «Новая концессионная компания»**

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

**Д.А.Янев**

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(дата подписи)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Концессионное соглашение** - Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД от 23 декабря 2014 года № КС-СДКП/12-2014 (далее – Концессионное соглашение).

**Решение о выпуске** – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Облигаций.

**Условия размещения** - документ, содержащий условия размещения Облигаций.

**Эмитент** - Акционерное общество «Новая концессионная компания».

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

**Страница в сети Интернет** - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731>

**Биржа** - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

**НРД** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

**Облигации (Облигация)** – облигации (облигация) класса АА1, размещаемые в рамках настоящего выпуска ценных бумаг.

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

Вид ценных бумаг: облигации

Класс: АА1

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные класса АА1, с централизованным учетом прав, с залоговым обеспечением денежными требованиями, с возможностью частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые в целях реализации Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД от 23 декабря 2014 года № КС-СДКП/12-2014.*

## 2. Указание на способ учета прав на облигации

Указывается, что предусмотрен обязательный централизованный учет прав на облигации или что учет прав на облигации осуществляется в реестре владельцев ценных бумаг.

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

В случае если предусматривается централизованный учет прав на размещаемые облигации, для депозитария, который будет осуществлять такой централизованный учет, указываются

**полное фирменное наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер.**

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

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

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

**Основной государственный регистрационный номер:** 1027739132563

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

### **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

**Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается на то, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.**

**В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости облигации, указывается порядок такой индексации.**

Все расчеты, определяющие величины в отношении одной Облигации выпуска справедливы для применения к общему количеству Облигаций выпуска.

Предусматривается индексация номинальной стоимости Облигаций настоящего выпуска.

#### **Порядок индексации:**

Номинальная стоимость каждой Облигации в дату начала размещения Облигаций ( $N_{base}$ ) - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для каждой даты  $i$ , следующей за датой начала размещения Облигаций и до даты погашения Облигаций, номинальная стоимость Облигации ( $N_{i1}$ ) рассчитывается (с учетом пересчета, указанного в разделе 5.6 настоящего Решения о выпуске) с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату по формуле:

$$N_{i1} = N_{base} * I_i, \quad (1), \text{ где:}$$

$i$  - календарная дата;

$I_i$  – индекс (в единицах) приведения номинальной стоимости Облигаций в дату  $i$ , рассчитывается в соответствии с формулой (2) по правилам математического округления с точностью до 5 (Пяти) знаков после запятой.

Индекс приведения номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения Облигаций равен 1,00000.

Индексированная номинальная стоимость каждой Облигации не может быть меньше ее номинальной стоимости на дату начала размещения таких Облигаций с учетом ее погашения (амортизации).

Если  $I_i$  в дату  $i$  принимает значение меньше 1,00000, то для расчетов номинальной стоимости Облигаций ( $N_{i1}$ ) в дату  $i$  принимается значение  $I_i$  равное 1,00000.

$$I_i = INDEX_{j-1} * ( 100\% + ( INDEX_j / INDEX_{j-1} - 100\% ) * ( i - T_{j-1} ) / n ) / 100\%, \quad (2), \text{ где:}$$

$i$  - календарная дата;

$INDEX_j$  - накопленная величина индексации номинальной стоимости Облигаций на конец купонного периода  $j$  в соответствии с Таблицей 1, в процентах с точностью до сотых долей процента;

$j$  - порядковый номер купонного периода на который приходится дата  $i$ ,  $j$  не может быть менее 1;

$j-1$  - порядковый номер купонного периода, предшествующего купонному периоду на который приходится дата  $i$ ;

$T_{j-1}$  - дата начала купонного периода  $j$ , в случае  $T_0$  - это дата начала размещения Облигаций;

$n$  - количество дней, составляющих купонный период под номером  $j$ .

**Таблица 1**

Купонный период №	Значение $INDEX_j, \%$	Купонный период №	Значение $INDEX_j, \%$	
1	110,00%	6	$INDEX_{j-1} * (CPI_j + 98,50\%)$	$INDEX_0 = 100,00\%$ $INDEX_{11 \dots 30} = INDEX_{10}$
2	121,00%	7		
3	130,00%	8		
4	140,00%	9		
5	150,00%	10		

, где:  $CPI_j$  - Прирост цен за календарный год, предшествующий году купонного периода  $j$  по строке «декабрь» в графе «к соответствующему месяцу предыдущего года» из Таблицы «Индексы потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации (в процентах)». Прирост цен – статистический показатель, опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу: [https://www.gks.ru/bgd/free/b00\\_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R.HTM](https://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R.HTM), в случае, если на момент расчета  $CPI_j$  отсутствует значение в строке «декабрь», применяется значение в строке «ноябрь».

Эмитент не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций производит расчет номинальной стоимости Облигаций и индекса приведения номинальной стоимости Облигаций на каждую календарную дату месяца, в котором(-ых) осуществляется размещение Облигаций, начиная с даты начала размещения Облигаций. Информация о номинальной стоимости Облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Облигаций на каждую календарную дату месяца, в котором(-ых) осуществляется размещение Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты проведения Эмитентом расчета:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций предоставляет НРД информацию о номинальной стоимости Облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Облигаций на каждую календарную дату месяца, в котором(-ых) осуществляется размещение Облигаций, начиная с даты начала размещения Облигаций.

Эмитент не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до начала очередного календарного месяца (кроме месяца в котором началось размещение Облигаций) производит расчет номинальной стоимости Облигаций и индекса приведения номинальной стоимости Облигаций на каждую календарную дату очередного календарного месяца. Информация о номинальной стоимости Облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Облигаций на каждую календарную дату очередного календарного месяца раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние

на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты проведения Эмитентом расчета:

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

Также Эмитент информирует Биржу и НРД о номинальной стоимости Облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Облигаций на каждую календарную дату календарного месяца в согласованном порядке.

#### **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

##### **4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями**

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

##### **4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав**

Каждая Облигация предоставляет её владельцу следующий равный объём прав и сроки их осуществления вне зависимости от времени приобретения Облигации:

- право на получение при погашении номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п 5.6 Решения о выпуске) Облигации в порядке и в сроки, установленные в пункте 5 Решения о выпуске;

- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и срок выплаты которого указаны в пункте 5 Решения о выпуске;

- в случае ликвидации и банкротства Эмитента право получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- право принимать участие в общем собрании владельцев Облигаций;

- право свободно продавать, иным образом отчуждать Облигации и совершать иные сделки с Облигациями (с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации на соответствующий момент времени в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством;

- все права, возникающие из залога Предмета залога (как данный термин определен в п. 7 Решения о выпуске), в том числе из залога Закладываемых требований (как данный термин определен в п. 7 Решения о выпуске), в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 7 Решения о выпуске.

- иные имущественные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что в случае избрания представителя владельцев Облигаций владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством,

Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций), которые в соответствии с законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций отнесены к полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям) представителя владельцев Облигаций. Для исполнения представителем владельцев Облигаций соответствующих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Все задолженности Эмитента по Облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

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

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

В связи с предоставлением Эмитентом залогового обеспечения, владельцы Облигаций, помимо прав, указанных в п. 4.2 Решения о выпуске, имеют права, указанные ниже.

Владельцы Облигаций имеют право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обеспечиваемых обязательств на получение удовлетворения своих требований по принадлежащим им облигациям за счет Закладываемых требований до других кредиторов Эмитента за изъятиями, установленными федеральным законом.

Владельцы Облигаций имеют в случаях, предусмотренных законодательством и с учетом положений Решения о выпуске, все права, возникающие из залога денежных требований, составляющих залоговое обеспечение по Облигациям, в соответствии с условиями такого залога, указанными в пункте 7.3 Решения о выпуске, в частности, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, право на получение удовлетворения требований по принадлежащим такому владельцу Облигациям из стоимости залогового обеспечения (за счет предмета залога) по Облигациям, осуществляются преимущественно перед другими кредиторами Эмитента за изъятиями, установленными законодательством.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залогового обеспечения (залога) по Облигациям, права и обязанности в отношении договоров, заключенных представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно полномочиям (правам, обязанностям и (или) функциям), предусмотренным законодательством, Решением о выпуске, решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций, имеют право при неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, в случаях, предусмотренных законодательством и Решением о выпуске облигаций, право на обращение с требованиями к Эмитенту (в частности, с требованием об обращении взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям), и (или) на обращение с требованием к Концеденту по Концессионному соглашению (в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Прямым Соглашением\*) о выплате в пользу такого владельца Облигаций соответствующих денежных сумм, право требования которых

заложено в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, и на удовлетворение таких требований.

\*Под Прямым Соглашением понимается Соглашение, заключаемое между Концедентом, Эмитентом и владельцами Облигаций в лице Представителя владельцев облигаций в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

Передача прав, возникших из залогового обеспечения (залога) по Облигациям и указанных договоров, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Если иное прямо не предусмотрено Решением о выпуске, указанные права, возникающие из залога денежных требований, не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Данные права (по отдельности или в совокупности) осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

**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 не являются структурными облигациями.

**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**  
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**  
Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

**4.4. Для опционов эмитента указываются**  
Не применимо.

**4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются**  
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 не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

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

В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены «Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги», утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 г. (далее – Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации и Банка России в отношении ценных бумаг (в том числе в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и сделок с ними), порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.

В случае отчуждения Облигаций через брокера, брокер совершает указанную сделку в качестве агента, поверенного или комиссионера. При этом брокер совершает указанную сделку, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять или принимать Облигации в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если таким лицом является иностранное физическое или иностранное юридическое лицо.

Лицо вправе без участия брокера предоставлять Облигации в качестве обеспечения исполнения обязательств, в случае если кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо квалифицированным инвестором- в отношении предоставляемых в обеспечение ценных бумаг.

Депозитарий зачисляет Облигации на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, счета депо залогодержателя, а также на счета депо доверительного управляющего.

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ;

б) Облигации приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления;

в) Облигации приобретены без участия брокеров по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 и 1.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

г) депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами.

Депозитарий зачисляет Облигации на счета депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий пункта 2.2 Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Депозитарий отказывается в приеме и (или) исполнении поручения на зачисление Облигаций на счет депо депонента, если такое зачисление противоречит требованиям Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, предусмотренным для зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на указанный счет депо. При этом депозитарий обязан перевести (возвратить) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на счет номинального держателя, открытый этому депозитарию (на счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый этому депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги), и уведомить депонента об отказе в зачислении на его счет ценных бумаг в порядке и сроки, установленные депозитарным договором.

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

Иные ограничения в обороте Облигаций, помимо изложенных в настоящем пункте, отсутствуют.

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

### **5.1. Форма погашения облигаций**

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

Погашение (частичное погашение) Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения (частичного погашения) Облигаций не предусмотрена.

Облигации не погашаются имуществом.

### **5.2. Срок погашения облигаций**

**Срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.**

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости в 10958-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Под номинальной стоимостью Облигаций в настоящем пункте понимается индексированная номинальная стоимость, порядок определения которой установлен в пункте 3 настоящего Решения о выпуске.

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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

### **5.3. Порядок и условия погашения облигаций**

Сумма погашения номинальной стоимости (одной) Облигации на Дату погашения номинальной стоимости Облигаций ( $P_i$ ), определяется при  $i = 10958$  с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления) по следующей формуле:

$$P_i = N_{\text{base}} * I_i \quad , (3)$$

Передача выплат при погашении номинальной стоимости Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Передача денежных выплат в счет погашения номинальной стоимости Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске Облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения номинальной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

При погашении номинальной стоимости Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата номинальной стоимости Облигаций при погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

Не предусматривается погашение Облигаций имуществом.

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

Размещаемые Облигации не являются структурными облигациями.

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Размер процента (купона) по Облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном в настоящем пункте.

**Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:**

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду  $j$  ( $KD_j$ ) с 1-го по 30-й, рассчитываемая в рублях Российской Федерации, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления) по следующей формуле:

$$KD_j = C_j * Ni1 * (T_j - T_{j-1}) / (365 * 100\%) \quad , (4), \text{ где:}$$

$j$  - порядковый номер соответствующего купонного периода с 1-го по 30-й включительно;

$C_j$  - размер процентной ставки по  $j$ -му купону (в процентах годовых);

$Ni1$  - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигации в дату  $i = T_j$ , рассчитывается с точностью до копеек (по правилам математического округления) на каждую дату купонного периода по формуле (1), указанной в п. 3 Решения о выпуске;

$T_j$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода Облигаций;

$T_{j-1}$  - дата окончания  $j-1$ -го купонного периода Облигаций, для  $j = 1$ ,  $T_{j-1}$  равна дате начала размещения Облигаций.

Облигации имеют 30 (Тридцать) купонных периодов:

**Таблица 2**

Номер (j)	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода ( $T_j$ )	Размер процентной ставки ( $C_j$ )
1	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания первого купонного периода является 365-й день с даты начала размещения Облигаций	Процентная ставка по 1-5 (первому – пятому) купону определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в виде числового значения до даты начала размещения Облигаций.
2	Датой начала второго купонного периода является 365-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания второго купонного периода является 731-й день с даты начала размещения Облигаций	
3	Датой начала третьего купонного периода является 731-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания третьего купонного периода является 1096-й день с даты начала размещения Облигаций	
4	Датой начала четвертого купонного периода является 1096-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания четвертого купонного периода является 1461-й день с даты начала размещения Облигаций	
5	Датой начала пятого купонного периода является 1461-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания пятого купонного периода является 1826-й день с даты начала размещения Облигаций	

6	Датой начала шестого купонного периода является 1826-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания шестого купонного периода является 2192-й день с даты начала размещения Облигаций	4,00% годовых
7	Датой начала седьмого купонного периода является 2192-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания седьмого купонного периода является 2557-й день с даты начала размещения Облигаций	4,00% годовых
8	Датой начала восьмого купонного периода является 2557-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания восьмого купонного периода является 2922-й день с даты начала размещения Облигаций	4,00% годовых
9	Датой начала девятого купонного периода является 2922-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания девятого купонного периода является 3287-й день с даты начала размещения Облигаций	4,00% годовых
10	Датой начала десятого купонного периода является 3287-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания десятого купонного периода является 3653-й день с даты начала размещения Облигаций	4,00% годовых
11	Датой начала одиннадцатого купонного периода является 3653-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 4018-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
12	Датой начала двенадцатого купонного периода является 4018-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двенадцатого купонного периода является 4383-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
13	Датой начала тринадцатого купонного периода является 4383-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания тринадцатого купонного периода является 4748-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
14	Датой начала четырнадцатого купонного периода является 4748-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 5114-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
15	Датой начала пятнадцатого купонного периода является 5114-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 5479-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
16	Датой начала шестнадцатого купонного периода является	Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 5844-й день с	6,50% годовых

	5479-й день с даты начала размещения Облигаций	даты начала размещения Облигаций	
17	Датой начала семнадцатого купонного периода является 5844-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания семнадцатого купонного периода является 6209-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
18	Датой начала восемнадцатого купонного периода является 6209-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 6575-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
19	Датой начала девятнадцатого купонного периода является 6575-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 6940-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
20	Датой начала двадцатого купонного периода является 6940-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцатого купонного периода является 7305-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
21	Датой начала двадцать первого купонного периода является 7305-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцать первого купонного периода является 7670-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
22	Датой начала двадцать второго купонного периода является 7670-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцать второго купонного периода является 8036-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
23	Датой начала двадцать третьего купонного периода является 8036-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцать третьего купонного периода является 8401-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
24	Датой начала двадцать четвертого купонного периода является 8401-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцать четвертого купонного периода является 8766-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
25	Датой начала двадцать пятого купонного периода является 8766-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцать пятого купонного периода является 9131-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
26	Датой начала двадцать шестого купонного периода	Датой окончания двадцать шестого купонного периода	6,50% годовых

	является 9131-й день с даты начала размещения Облигаций	является 9497-й день с даты начала размещения Облигаций	
27	Датой начала двадцать седьмого купонного периода является 9497-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцать седьмого купонного периода является 9862-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
28	Датой начала двадцать восьмого купонного периода является 9862-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцать восьмого купонного периода является 10227-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
29	Датой начала двадцать девятого купонного периода является 10227-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцать девятого купонного периода является 10592-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых
30	Датой начала тридцатого купонного периода является 10592-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания тридцатого купонного периода является 10958-й день с даты начала размещения Облигаций	6,50% годовых

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

**Порядок раскрытия информации о размере дохода (купона) по Облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения**

1) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке или порядке определения процентной ставки по 1-5 (первому – пятому) купонам в виде числовых значений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций, в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки по 1-5 (первому – пятому) купонам в виде числовых значений:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня, но не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций;

2) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке по купонам, в том числе установленная в настоящем Решении ставка по 6-30 (шестому – тридцатому) купонам, раскрывается Эмитентом в форме размещения настоящего Решения о выпуске не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций путем опубликования текста Решения о выпуске на странице в сети "Интернет".

Эмитент информирует Биржу и НРД об установленных ставках в согласованном порядке.

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

### **Срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:**

Купонный доход по Облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (далее – «Дата выплаты»).

Даты окончания каждого купонного периода указаны в пункте 5.4 настоящего Решения.

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

### **Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:**

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренном статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске Облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. 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 выплаты дохода по Облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Купонный 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**

### **Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.**

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода, определяемых по соответствующим формулам на дату досрочного погашения.

### **Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного (ых) периода(ов).**

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

### **Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения облигаций (сумма (порядок определения суммы), выплачиваемая по каждой Облигации при частичном досрочном погашении).**

Частичное досрочное погашение Облигаций производится по цене, определенной Эмитентом, в размере не менее чем 2% (два процента) от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (далее - Частичное досрочное погашение облигаций) при этом выплачивается купонный доход по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске Облигаций - по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций

Под номинальной стоимостью Облигаций в целях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента понимается индексированная номинальная стоимость, порядок определения которой устанавливается настоящим Решением о выпуске.

Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).

### **Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента:**

Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента возможно только в даты окончания любого из купонных периодов, указанных в пункте 5.4 настоящего Решения, за

исключением последнего 30-го купонного периода (далее - Даты частичного досрочного погашения).

Если такая Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В каждую возможную Дату частичного досрочного погашения возможно только одно частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

В каждом случае частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, в целях использования формулы (1) и формулы (3), начиная со дня, следующего за днем частичного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, применяется пересчет значения  $N_{base}$  в следующем виде:

$$N_{base} = N_{base} * (100\% - D) / 100\% , \quad (1.1), \text{ где:}$$

$D$  – доля, в %, номинальной стоимости Облигаций, отраженная в конкретном решении Эмитента о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента, не может принимать значения менее 2,00% (Двух целых ноль сотых процентов) и рассчитывается таким образом, что  $N_{base}$  после погашения не может составлять величину ниже 2,00% (Двух целых ноль сотых процентов) от значения Номинальной стоимости каждой Облигации в дату начала размещения Облигаций с точностью до одной копейки, и не составляет отрицательную величину.

#### **Дата начала частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:**

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, Облигации будут частично досрочно погашены в Дату, указанную в решении Эмитента о возможности частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного(ых) купонного (ых) периода(ов).

#### **Дата окончания частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:**

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Составление списка владельцев облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по частичному досрочному погашению Облигаций не предусмотрено.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 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 выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Частичное досрочное погашение производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода.

**Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о частичном досрочном погашении Облигаций по его усмотрению в случае, если частичное досрочное погашение облигаций осуществляется по усмотрению их эмитента:**

Эмитент вправе принять решение об осуществлении частичного досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до планируемой Даты частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению их эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента в порядке, установленном уставом или внутренними документами эмитента, в случае, если иное не предусмотрено федеральным законом.

**Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента.**

Информация о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению их Эмитента должна быть раскрыта не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого частичного досрочного погашения.

Сообщение о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска.

Информация о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента на следующий рабочий день после принятия такого решения.

**Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций.**

После частичного досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах частичного досрочного погашения в форме сообщений о существенных фактах «О погашении ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с момента наступления соответствующего существенного факта:

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

**Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».**

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", или "социальные облигации", или "облигации устойчивого развития" указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется. Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации" указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

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

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

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

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Облигаций.

#### **Порядок раскрытия информации о назначении платежного агента**

Информация о назначении платежных агентов или отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платёжным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платёжном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платёжным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платёжным агентом:

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

#### **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**

Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.

#### **6. Сведения о приобретении облигаций**

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

Не предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после полной оплаты Облигаций.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Облигации, приобретенные Эмитентом в соответствии с настоящим пунктом Решения, не предоставляют прав по таким Облигациям. Такие Облигации могут быть досрочно погашены или реализованы Эмитентом до наступления срока их погашения.

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

Досрочное погашение приобретенных Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с регламентами НРД.

### **6.1. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)**

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

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт.

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

##### **порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:**

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента (уполномоченным должностным лицом Эмитента) с учетом положений действующего законодательства, Устава и Решения о выпуске. При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента (уполномоченного должностного лица Эмитента) должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим пунктом Решения о выпуске.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

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

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

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

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В связи с этим владелец Облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента (уполномоченного должностного лица Эмитента) о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

**срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:**

Облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

**цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:**

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

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

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право направлять предложение к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

**порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:**

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций.

В случае, если приобретение Облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение

адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом следующего:

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

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

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть направлено предложение к Эмитенту о приобретении Облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно.

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

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

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;

- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

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

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

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

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

## **6.2. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)**

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусматривается.

## **7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **7.1. Вид предоставляемого обеспечения**

Вид предоставляемого обеспечения: залог (денежных требований).

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, является Эмитент.

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

Лицо, предоставляющее обеспечение (Эмитент) имеет обязанность по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

Страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу, на которой осуществляется раскрытие информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33731>.

### **7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

**Условия обеспечения по облигациям в зависимости от предоставляемого способа обеспечения.**

**Вид обеспечения (способ предоставления обеспечения): Залог**

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечение к новому владельцу (приобретателю) переходят все

права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из представленного обеспечения без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Залог Закладываемых требований сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в полном объеме.

### **7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением:**

**Предмет залога, стоимость заложенного имущества, объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом, сведения о страховании предмета залога, порядок обращения взыскания на предмет залога.**

#### **Предмет залога:**

Исполнение обязательств по Облигациям обеспечивается залогом следующих денежных требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств) (далее совместно именуется «Закладываемые требования»), а именно:

(а) всех денежных требований к Концеденту, вытекающих из Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД от 23 декабря 2014 года (ранее и далее – «Концессионное соглашение»)

(б) всех требований, вытекающих из договора № 100 банковского счета в валюте Российской Федерации (специальный залоговый счет), заключенного 23.06.2022 г. года между Эмитентом, как владельцем счета, Обществом с ограниченной ответственностью «Алор+», действующим в качестве представителя владельцев Облигаций и Московским филиалом «БАНК «СГБ», как банком счета, в отношении открытия и ведения банком залогового счета поступлений от Концедента и поступлений по Облигациям (далее – «Договор залогового счета»).

Для целей пункта 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у их первого приобретателя прав на Облигации направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Концессионного соглашения, в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

**Стоимость заложенного имущества, определенная для целей заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям:** составляет сумму, полученную от размещения Облигаций, но не более 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей) и подлежит последующей индексации на коэффициент Инфляции Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПР) для расчета капитальных вложений в строительство.

Во избежание сомнений, указанная стоимость Закладываемых требований не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Закладываемых требований для целей обращения взыскания на Закладываемые требования или определения иных прав сторон договора залога.

На дату подписания Решения о выпуске, составляющие предмет залога денежные требования, не являющиеся будущими денежными требованиями, не перешли в собственность Эмитента. Срок передачи таких денежных требований: с даты начала размещения Облигаций.

**Прогнозируемая стоимость заложенного имущества** по состоянию на дату подписания настоящего Решения о выпуске, а также на дату начала размещения Облигаций составляет: 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей (сумма, прогнозируемая к получению от размещения Облигаций). При этом стоимость заложенного имущества подлежит последующей индексации на коэффициент Инфляции Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПР) для расчета капитальных вложений в строительство.

**Залоговое обеспечение в соответствии с Концессионным соглашением:** платежи, выплачиваемые Концедентом Концессионеру на основании Концессионного соглашения, в том числе составляющие суммы компенсации Концессионеру расходов (как они определены Концессионным соглашением), иных расходов, компенсации сумм неоплаченной пользователями Платы за проезд, налоговых платежей, неустойки, обязательство по выплате которых возникло у Концедента после даты заключения Концессионного соглашения.

Соотношение размера обязательств по Облигациям и общей стоимости размера залогового обеспечения с учетом последующих поступлений платежей, выплачиваемых Концедентом Концессионеру на основании Концессионного соглашения, на дату начала размещения Облигаций привести не представляется возможным.

#### **Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом**

Залогом Закладываемых требований обеспечивается исполнение всех существующих и будущих обязательств Эмитента (далее – Обеспечиваемые обязательства) по Облигациям, в том числе, обязательства выплатить сумму основной задолженности (непогашенную часть номинальной стоимости), проценты (купонный доход, доход по облигациям), штрафные проценты, комиссии, неустойки, суммы понесенных владельцами Облигаций расходов и иных убытков, а также любые иные платежи (в том числе при исполнении обязательств по приобретению Облигаций).

#### **Сведения о страховании предмета залога:**

Страхование предмета залога отсутствует.

#### **Порядок обращения взыскания на предмет залога:**

Приобретение Облигаций настоящего выпуска означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, со следующим порядком осуществления прав залогодержателями (в том числе, порядком обращения взыскания) в отношении Закладываемых требований.

#### **Порядок осуществления прав залогодержателями в отношении Закладываемых требований:**

Владельцы Облигаций вправе требовать, а представитель владельцев соответствующих облигаций вправе совершать действия по обращению взыскания на Закладываемые требования вне зависимости от исполнения обязательств иных кредиторов Эмитента.

#### **Обращение взыскания в отношении заложенных требований по Концессионному соглашению:**

С даты наступления следующих обстоятельств в совокупности (далее – «Событие обращения взыскания на закладываемые требования»):

(i) неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом любых Обеспечиваемых обязательств и

(ii) предъявление представителем владельцев облигаций требования (в том числе, требования о досрочном исполнении обязательств либо требования о досрочном погашении

облигаций) Эмитенту в связи с таким неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом соответствующих Обеспечиваемых обязательств, представитель владельцев облигаций вправе по своему усмотрению обратиться с иском на заложенные требования по Концессионному соглашению следующим способом:

**В судебном порядке:**

(а) продажа заложенных требований (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством; или

(б) продажа заложенных требований (или любой их части) третьему лицу; или

(в) перевод заложенных требований (или любой их части) по решению суда на владельцев облигаций пропорционально размерам требований владельцев облигаций по выплате основной суммы долга (непогашенной части номинальной стоимости облигаций) по Обеспечиваемым обязательствам к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения с иском.

**Представитель владельцев облигаций вправе:**

(а) определить начальную продажную цену заложенных требований при условии, что такая цена должна быть не ниже рыночной стоимости таких заложенных требований, определенной на основании отчета оценщика;

(б) в любой момент времени до вынесения соответствующего решения суда выбрать любой способ реализации заложенных требований, предусмотренный в соответствующем Решении о выпуске, и/или изменить ранее выбранный способ реализации заложенных требований;

(в) урегулировать и разрешать любые споры, претензии, вопросы и требования, относящиеся к заложенным требованиям, и согласовывать и определять размер таких требований; и/или

(г) совершать любые сделки в целях реализации заложенных требований, подписывать все документы и совершать любые иные действия.

Положения пункта 4 статьи 358.8 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются к залогу в отношении требований по Концессионному соглашению, возникающему на основании соответствующего Решения о выпуске. После перевода требований по Концессионному соглашению на владельцев облигаций обязательства Эмитента перед владельцами облигаций будут прекращаться в размере фактических поступлений денежных средств, получаемых владельцами облигаций по таким перешедшим требованиям по Концессионному соглашению.

Для целей пункта 1 статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации суммы, вырученные от реализации требований по Концессионному соглашению, распределяются между владельцами облигаций пропорционально размерам их требований, устанавливаемым на дату обращения с иском на требования по Концессионному соглашению.

**Обращение с иском в отношении заложенных требований по договору Залогового счета.**

С даты наступления События обращения с иском на закладываемые требования представитель владельцев облигаций вправе по своему усмотрению обратиться с иском на заложенные требования по договору Залогового счета следующим способом:

**В судебном порядке:**

При обращении представителем владельцев облигаций взыскания на заложенные требования по Договору залогового счета, в судебном порядке требования владельцев облигаций удовлетворяются путем списания Банком Залогового счета денежных средств с Залогового счета на основании решения суда об обращении взыскания на заложенные требования по договору Залогового счета и подписанного представителем владельцев облигаций распоряжения о списании средств с Залогового счета.

При исполнении обязательств Эмитента за счет Закладываемых требований, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Закладываемые требования, применяется следующая очередность:

(а) в первую очередь, выплата расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество, а также судебных расходов без установления приоритетов между такими выплатами;

(б) во вторую очередь, выплата:

- (i) комиссий, расходов и издержек;
- (ii) дохода по облигациям;
- (iii) непогашенной части номинальной стоимости;
- (iv) неустоек и иных штрафных санкций.

по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций или в указанной последовательности и в размере, определяемом по условиям соглашения между всеми созалогодержателями.

#### **По усмотрению эмитента указываются порядок и условия замены предмета залога:**

Замена предмета залога не предусматривается.

**Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, указываются выпуски облигаций эмитента и (или) требования кредиторов по договорам эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований (при наличии таких выпусков):**

На момент подписания Решения о выпуске иные выпуски облигаций Эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований отсутствуют.

На момент подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствуют требования кредиторов по договорам Эмитента, обеспеченным залогом тех же денежных требований.

Денежные требования, являющиеся предметом залога по Облигациям, могут быть в будущем предметом еще одного залога в обеспечение исполнения других обязательств Эмитента (последующий залог), в том числе требований владельцев облигаций Эмитента других выпусков, размещаемых в целях реализации Концессионного соглашения.

Подлинники документов, удостоверяющих Закладываемые требования, находятся у Эмитента.

**Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.**

#### **А. Концессионное соглашение**

Закладываемые требования вытекают из Концессионного соглашения, заключенного 23 декабря 2014 года между городом Москвой (далее – «Концедент») в лице органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего полномочия собственника по управлению и распоряжению объектами собственности города Москвы, обеспечивающего проведение государственной политики в сфере имущественных интересов города Москвы, и Эмитентом (далее – «Концессионер»).

Для целей ознакомления с содержанием Концессионного соглашения Эмитент обязуется предоставить копию Концессионного соглашения представителю владельцев Облигаций при условии принятия представителем владельцев Облигаций обязанностей по сохранению конфиденциальности в отношении сведений, содержащихся в Концессионном соглашении, за исключением случаев, когда раскрытие таких сведений необходимо в целях защиты интересов владельцев Облигаций.

Должником Эмитента по Концессионному соглашению, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Концедент.

### **Предмет Концессионного соглашения**

В соответствии с Концессионным соглашением Концессионер обязан в порядке и на условиях, установленных Концессионным соглашением, создать Автомобильную Дорогу, право собственности на которую будет принадлежать Концеденту, и осуществлять Эксплуатацию Автомобильной Дороги, а Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Автомобильной Дорогой для осуществления указанной деятельности на срок, определенный в соответствии с Концессионным соглашением. При этом под «Автомобильной Дорогой» понимается участок линейного объекта улично-дорожной сети Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД, который является объектом Концессионного соглашения в значении, установленном пунктом 1 статьи 3 Закона о Концессионных Соглашениях, и подлежит созданию в соответствии с требованиями и характеристиками, установленными Приложением № 6 к Концессионному соглашению.

Концедент с Даты Заключения Соглашения предоставляет Концессионеру исключительное право осуществлять на этапе Эксплуатации до Даты Прекращения Соглашения сбор Платы за Проезд с Пользователей.

Основные стадии проекта:

Реализация обязательств Концессионера по Соглашению осуществляется посредством 2 (двух) стадий: Инвестиционной Стадии и Эксплуатационной Стадии.

- 1) На Инвестиционной Стадии осуществляется Проектирование, Подготовка Территории Строительства, выполнение Технических Условий РЖД и Строительство Автомобильной Дороги.
- 2) На Эксплуатационной Стадии осуществляется Эксплуатация Автомобильной Дороги.

Инвестиционная Стадия длится в период времени с даты заключения Концессионного соглашения до Даты Начала Эксплуатации, при этом Датой Начала Эксплуатации является дата, когда Концессионер получил в установленном законодательством РФ разрешение на ввод Автомобильной Дороги в эксплуатацию либо дата, установленная по соглашению Концедента и Концессионера до даты получения Концессионером разрешения на ввод в эксплуатацию Автомобильной Дороги при условии, что такая эксплуатация допускается законодательством РФ.

Датой начала Эксплуатационной Стадии является Дата Начала Эксплуатации, а датой её завершения является дата прекращения Концессионного соглашения.

#### Основные обязательства Концессионера:

- (a) осуществление в полном объеме инвестиций в Проектирование, Строительство и Эксплуатацию Автомобильной Дороги;
- (b) разработка Проектной Документации, Рабочей Документации и Исполнительной Документации в целях создания Автомобильной Дороги;
- (c) Подготовка Территории Строительство и выполнение Технических Условий РЖД;
- (d) получение Необходимых Разрешений;
- (e) Проектирование и Строительство Автомобильной Дороги;
- (f) Эксплуатация, включая сбор Платы за Проезд, и содержание Автомобильной Дороги в надлежащем состоянии
- (g) Передача (Возврат) Автомобильной Дороги Концеденту в Период Передачи.

#### Основные обязательства Концедента:

- (a) предоставление Концессионеру земельных участков в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные Концессионным соглашением;
- (b) предоставление Концессионеру прав владения и пользования в отношении Автомобильной Дороги в соответствии с законодательством;
- (c) осуществление компенсации 50 (пятидесяти) процентов стоимости работ, связанных с выполнением работ по освобождению земельных участков, подготовке территории строительства или выполнению технических условий РЖД;
- (d) осуществление иных выплат Концессионеру в порядке и случаях, установленных Концессионным соглашением;
- (e) приемка Автомобильной Дороги у Концессионера в Период Передачи.

#### Денежные обязательства Концедента:

- (a) Обязательство Концедента компенсировать 50% расходов, связанных с выполнением работ по Освобождению Земельных Участков (включая расходы по сносу здания по адресу: улица Неверовского, д.10, стр.4), Подготовке Территории Строительство (включая перепроектирование в отношении съезда С-14, создание центрального теплового пункта взамен ликвидируемого ЦТП №0732/044 и разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию части существующего Рублевского путепровода) и выполнению Технических Условий РЖД.

При этом общая сумма денежных средств, выплачиваемая Концедентом в связи с работами по Освобождению Земельных Участков, Подготовке Территории Строительство и выполнению Технических Условий РЖД за весь Срок Действия Соглашения, не должна превышать 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей. В случае, если все планируемые расходы по Освобождению Земельных Участков, Подготовке Территории Строительство, выполнению Технических Условий РЖД превышают 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей, Стороны определяют порядок взаимоотношений на основании дополнительного соглашения к Концессионному соглашению;

- (b) Обязательство Концедента компенсировать стоимость проезда транспортного средства, зарегистрированного на Автомобильной Дороге, который не был оплачен пользователем в установленный Законодательством срок.

#### **Обязательство Концедента осуществить выплату Концессионеру Возмещения при досрочном прекращении Концессионного соглашения**

Концессионное соглашение может быть прекращено в любой момент до истечения срока его действия по соглашению сторон, совершенному в письменной форме. Концессионное соглашение также может быть прекращено по решению Арбитражного суда по требованию одной

из сторон в порядке и на условиях, установленных в Концессионном соглашении, а также в иных случаях в соответствии с законодательством.

В случае досрочного прекращения Концессионного соглашения Концедент выплачивает Концессионеру Возмещение. Размер Возмещения определяется в соответствии с п. 9.10 Концессионного соглашения, и зависит от оснований досрочного прекращения Концессионного соглашения.

Сумма Возмещения в части суммы налогов, подлежащих уплате Концессионером в связи с получением Возмещения, рассчитывается и выплачивается Концессионеру в соответствии с установленным Законодательством на Дату Расторжения порядком налогообложения платежей, выплачиваемых Концедентом Концессионеру. В случае если на дату выплаты соответствующей суммы произошли изменения в Законодательстве, в соответствии с которыми сумма налогов, подлежащих уплате Концессионером в связи с получением Возмещения, изменилась, Концессионер должен направить Концеденту уведомление об этом, и сумма Возмещения должна быть скорректирована с учетом таких изменений. При этом Концессионер обязуется, что в случае получения им после даты выплаты какой-либо части Возмещения каких либо налоговых вычетов, компенсаций и (или) возмещений от налоговых органов в отношении суммы налогов, выплаченной Концедентом, Концессионер перечислит Концеденту соответствующие суммы таких налоговых скидок, компенсаций и (или) возмещений в течение 30 (тридцати) дней с даты их получения или предоставления налоговыми органами, а Концедент обязуется, что в случае предъявления налоговыми органами в связи с Досрочным Прекращением Соглашения требования к Концессионеру о возврате в бюджет каких-либо сумм налога на добавленную стоимость, ранее возмещенных и (или) зачтенных Концессионеру в соответствии с Законодательством, Концедент включит соответствующие суммы в сумму Возмещения. При этом Концессионер обязуется предпринять все разумные меры для оспаривания такого решения налоговых органов.

Выплата Возмещения осуществляется равными платежами раз в квартал в течение не более 2 (двух) лет с даты, когда сумма (часть суммы) Возмещения была согласована Сторонами, при этом первая выплата в счет Возмещения осуществляется не позднее 200 (двухсот) дней с Даты Согласования Возмещения.

На сумму Возмещения, остающуюся невыплаченной на каждый момент времени, подлежат уплате проценты по дате выплаты Возмещения в полном объеме в размере:

(а) в случае расторжения Соглашения по вине Концессионера или ничьей вине – ИПЦ-100%+3,5% годовых;

ИПЦ означает цифровое значение индекса потребительских цен за истекший календарный год на все товары и услуги в Российской Федерации, фактические данные о котором публикуются Федеральной службой государственной статистики на сайте в сети Интернет <http://www.gks.ru> в разделе «Официальная статистика/Цены».

(б) в случае расторжения Соглашения по вине Концедента – ИПЦ-100%+4,3% годовых, при этом значение ИПЦ, используемое для определения ставок, указанных в пунктах (а) и (б) выше, берётся за год, предшествующий году осуществления платежа.

## **Б. Договор залогового счета**

Должником Эмитента по Договору залогового счета, из которого вытекают закладываемые денежные требования, является Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» ОГРН 1023500000160, место нахождения Вологодская область, г. Вологда (далее – Банк).

### **Предмет Договора залогового счета**

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК» (далее в настоящем пункте «Банк Залогового счета») обязуется осуществлять комплексное расчетно-кассовое обслуживание Эмитента и

осуществлять по его поручению расчетные операции в соответствии с законодательством, банковскими правилами с учетом ограничений, Решениями о выпуске Облигаций, а Эмитент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, в соответствии с законодательством, регулирующим порядок осуществления расчетных операций, а также с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске Облигаций, а также уплачивать Банку Залогового счета вознаграждение и возмещать расходы на условиях, предусмотренных Договором залогового счета.

Договор залогового счета регулируется российским правом. Споры между сторонами Договора залогового счета рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

Договор залога прав по залоговому счету считается заключенным с условием о залоге прав в отношении всей денежной суммы, находящейся на Залоговом счете в любой момент до погашения последней облигации из размещенного выпуска Облигаций.

Без согласия представителя владельцев Облигаций, выдаваемого от имени всех владельцев Облигаций, стороны Договора Залогового счета не вправе вносить в него какие-либо изменения, а также совершать какие-либо действия, влекущие прекращение такого Договора Залогового счета.

Владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право требования исполнения Закладываемых требований. Данное право осуществляется представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством, Решением о выпуске. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

**Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются банковские реквизиты залогового счета (или сведения, что такие реквизиты будут внесены в решение о выпуске после регистрации выпуска таких облигаций), на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств. Приводятся исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, либо указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям:**

В рамках договора Банк Залогового счета осуществляет зачисление на Залоговый счет (далее и ранее – «Залоговый счет») поступлений от размещения Облигаций, поступлений от Концедента (компенсация неоплаченных пользователем проездов, компенсация последствий наступления Особого Обстоятельства, компенсации при расторжении и прочие), а также расходование поступивших на счет денежных средств по поручению Эмитента.

**Залоговый счет** имеет следующие реквизиты:

**Кредитная организация (Банк Залогового счета)**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «БАНК СГБ»*

Место нахождения: Вологодская область, г. Вологда.

ОГРН: 1023500000160

Залоговый счет открыт в Московском филиале Акционерного общества «СЕВЕРГАЗБАНК» (Московский филиал «БАНК СГБ»)

Адрес места нахождения филиала: *Россия, 121069, г Москва, ул. Садовая –Кудринская, д.2/62, стр.4*

БИК: *044525094*

К/счет 30101810245250000094 в ГУ Банка России по ЦФО

Владелец счета: *Акционерное общество «Новая концессионная компания»*

ИНН/ КПП получателя средств: 7726730225 / 772801001

Номер счета: 40702810619000000100.

Проценты за пользование Банком Залогового счета денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, определяемые по условиям Договора залогового счета, подлежат зачислению на Залоговый счет Эмитента.

Эмитент обязуется не позднее даты заключения Договора залога прав по залоговому счету (даты возникновения у первого владельца прав на Облигацию) уведомить Банк Залогового счета о залоге прав по Договору залогового счета и представить Банку Залогового счета копию соответствующего Решения о выпуске путем направления соответствующего уведомления (далее – «Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета»). Копия такого Уведомления о залоге в адрес Банка Залогового счета также одновременно направляется представителю владельцев Облигаций.

Данное Уведомление о залоге в адрес Банка Залогового счета должно содержать следующие сведения:

- сведения о залоге прав по Договору для обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента по Облигациям;
- сведения об Исчерпывающем перечне разрешенных выплат.

В случае наступления любого из следующих обстоятельств:

1) применение в отношении Банка Залогового счета любой из мер, установленных ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

2) отзыв у Банка Залогового счета лицензии на осуществление банковских операций;

3) принятие решения уполномоченным органом управления Банка Залогового счета решения о ликвидации Банка Залогового счета;

4) отзыв рейтинговым агентством АО «Эксперт РА» рейтинга кредитоспособности банков, присвоенного им Банку Залогового счета на дату регистрации настоящего Решения о выпуске облигаций, по инициативе как самого рейтингового агентства, так и Эмитента;

5) получение Банком рейтинга кредитоспособности банков ниже уровня ruBB+ по национальной шкале рейтингового агентства АО «Эксперт РА» для Российской Федерации или сопоставимого уровня рейтинга от других рейтинговых агентств;

6) наступление технического дефолта либо дефолта Банка Залогового счета по выпущенным им облигациям;

7) любой иной случай, когда выплата денежных средств с Залогового счета невозможна в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

Эмитент (Представитель владельцев облигаций) обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты наступления вышеуказанного обстоятельства заключить договор нового залогового счета и направить соответствующее Уведомление в адрес Концедента, все последующие платежи, выплачиваемые Эмитенту его должниками в счет исполнения обязательств по закладываемым требованиям, вытекающим из Концессионного соглашения, и денежные средства, получаемые Эмитентом от размещения Облигаций, подлежат зачислению на новый залоговый счет Эмитента.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Заключение договора нового залогового счета, изменение реквизитов Залогового счета допускается только при условии государственной регистрации соответствующих изменений в Решение о выпуске облигаций с Залоговым обеспечением и раскрытия информации о внесении таких изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными актами. Кроме того, Эмитент раскрывает информацию о заключении договора нового залогового счета, об изменении реквизитов залогового счета путем опубликования сообщения о существенном факте, в котором должны быть указаны новые или измененные реквизиты Залогового счета, в следующие сроки:

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

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет для совершения следующих выплат (далее – Исчерпывающий перечень разрешенных выплат):

(А) исполнения обязательств по Облигациям, в т.ч. возникших в результате выкупа Облигаций Эмитентом либо их полного или частичного досрочного погашения;

(Б) осуществления следующих выплат:

<b>Назначение платежа</b>
1. выплаты (включая авансовые платежи и иное) по договорам на проектирование, включая инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации, а также услуги по экспертизе и проектному сопровождению проектной документации, строительство, модернизацию, эксплуатацию, обследование, диагностику и оценку транспортно-эксплуатационного состояния, капитальный и текущий ремонт, реконструкцию и развитие объекта Концессионного соглашения и иных объектов, предусмотренных Концессионным соглашением
2. выплаты по договорам поставки товаров, оборудования и программного обеспечения, лицензионным договорам, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для создания и эксплуатации объекта Концессионного соглашения и объектов дорожного сервиса, в том числе, выплаты по договору, заключаемому с Техническим Экспертом, выплаты по договорам на технический надзор эксплуатирующих организаций, выплаты по договору заключаемому Концессионером с Оператором, обеспечивающим эксплуатацию, а также обследование, диагностику и оценку транспортно-эксплуатационного состояния, ремонт и капитальный ремонт (если применимо) объекта Концессионного соглашения, выплаты по договору на охрану объекта Концессионного соглашения, выплаты по договору на мероприятия по транспортной безопасности и по защите объектов транспортной инфраструктуры, выплаты по договору энергоснабжения, выплаты по договору на водоснабжение, выплаты по договору на водоотведение, выплаты по договору теплоснабжения/горячего водоснабжения, выплаты по договору газоснабжения
3. выплаты, связанные с получением необходимых технических условий, технологических присоединений, выполнением геодезических съемок, составлением технических планов
4. выплаты по договорам страхования рисков и ответственности, связанных со строительством и эксплуатацией объекта Концессионного соглашения и объектов дорожного сервиса
5. выплаты вознаграждений за предоставление всех видов обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Концессионному соглашению, а также выплаты по договорам на приобретение ценных бумаг иных эмитентов в целях получения обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Концессионному соглашению

6. выплаты по соглашениям о компенсации потерь, заключенным с собственниками переустраиваемых сетей и иных объектов в связи с созданием объекта Концессионного соглашения, в т.ч. оплата обеспечительных платежей и платежей, связанных с уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей в связи с получаемой собственниками сетей денежной компенсации
7. иные расходы Эмитента, связанные с исполнением Концессионного соглашения, предусмотренные Концессионным соглашением, плата за аренду и сервитут в отношении земельных участков, плата за предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, и иной информации
8. выплаты на содержание Эмитента, включая расходы на персонал, общехозяйственные расходы, расходы на рекламу и маркетинг, приобретение материалов и основных средств для основной (производственной) деятельности, расходы на информационные системы, страхование, присвоение и поддержание рейтинга, верификация проекта в качестве «зеленого», информационно-консультационные услуги в связи с осуществлением основной (производственной) деятельности
9. выплаты по договору с управляющей организацией (управляющим), которой переданы функции единоличного исполнительного органа Эмитента, иные выплаты в связи с осуществлением управления Эмитентом
10. исполнение обязательств по договорам займов, средства по которым были привлечены Эмитентом для целей заключения и реализации Концессионного соглашения после размещения Облигаций, при условии, что привлеченные денежные средства поступали на залоговый счет
11. уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей, штрафов, пени, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с действующим законодательством РФ, Концессионным соглашением и/или судебными решениями
12. выплата комиссий, расходов и издержек, подлежащих выплате в связи с выпуском и размещением выпуска, включая, но не ограничиваясь расходами на услуги Биржи, НРД, брокера, андеррайтера, по раскрытию информации
13. выплата вознаграждения представителя владельцев Облигаций
14. исполнение обязательств по любым Облигациям Эмитента, выпущенным ранее для реализации Концессионного соглашения, в том числе обязательств, возникших в результате выкупа таких Облигаций Эмитентом, полного или частичного досрочного погашения
15. выполнение обязательств по договорам займов, средства по которым были привлечены Эмитентом до размещения Облигаций

(В) возврата ошибочно зачисленных на Залоговый счет денежных средств в размере такой ошибочно зачисленной на Залоговый счет суммы;

(Г) платежи, связанные с размещением свободных денежных средств в кредитных организациях (банковские депозиты, договоры минимального неснижаемого остатка и т.п.), в т.ч. с правом предоставления прав требования размещенных таким образом денежных средств в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Эмитента в связи с предоставляемыми в его интересах банковскими гарантиями, необходимыми для исполнения условий Концессионного соглашения, платежи, связанные с размещением временно свободных средств в обращающиеся на Московской бирже ценные бумаги (включая сделки репо), имеющие рейтинг (эмитента и/или выпуска ценных бумаг) выше А, по шкале рейтингового агентства АО «ЭКСПЕРТ РА» или АКРА (АО).

Эмитент вправе осуществлять размещение свободных денежных средств, зачисленных на Залоговый счет путем размещения средств на банковских депозитах и по аналогичным соглашениям (НСО, МНО), в кредитных организациях, участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской

Федерации» при соблюдении условия о зачислении на Залоговый счет сумм размещенных свободных денежных средств, полученных после погашения таких банковских депозитов, проценты за пользование такими денежными средствами, размещенными на банковских депозитах, подлежат зачислению на Залоговый счет Эмитента.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом (далее также в настоящем разделе именуется «Клиент») любого из Обеспечиваемых обязательств Залогодержатель - Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +" вправе обратиться в Банк с письменным уведомлением о неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств перед владельцами Облигаций по Облигациям с указанием того обязательства, которое Клиентом не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, и срока, в который Клиент был обязан исполнить соответствующее обязательство.

Банк после получения уведомления Залогодержателя, указанного в п. 1.14 Договора залогового банковского счета, от Залогодержателя обязан приостановить исполнение распоряжений Клиента по списанию денежных средств с Залогового счета, за исключением распоряжений о переводе денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательный централизованный учет Облигаций для целей осуществления выплат по Облигациям. Такое ограничение права распоряжения по Счету прекращает свое действие в случае надлежащего исполнения Клиентом всех обязательств по Облигациям, неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Клиента по которому явились основанием для введения ограничений на исполнение распоряжений по списанию денежных средств со Счета, или полного погашения Облигаций, или прекращения неисполненных обязательств или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Облигациям. Факт надлежащего исполнения Клиентом всех обязательств по Облигациям должен подтверждаться фактом раскрытия депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет Облигаций, на своем сайте в сети Интернет информации о получении им и передаче владельцам Облигаций соответствующих выплат по Облигациям. Факт полного погашения Клиентом Облигаций должен подтверждаться фактом раскрытия депозитарием, осуществляющим обязательное централизованный учет Облигаций, на своем сайте в сети Интернет информации о полном погашении Облигаций. Факт прекращения неисполненных обязательств или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Облигациям должен подтверждаться фактом раскрытия организатором торгов, к торгам на котором допущены Облигации, на своем сайте на странице в сети Интернет информации о прекращении неисполненных обязательств или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Облигациям.

Общий предельный размер выплат по всем выплатам «А-Г» составляет сумму следующих слагаемых:

- 1) сумма денежных средств, полученных от размещения настоящего выпуска Облигаций;
- 2) сумма поступивших компенсаций от Концедента, в соответствии с условиями Концессионного соглашения;
- 3) сумма полученных процентов за пользование денежными средствами, размещенными в соответствии с выплатой «Г»;
- 4) сумма иных поступления на залоговый счет.

Предельный размер выплат по каждому из пунктов «А», «В» ограничен соответствующими регламентирующими основание для осуществления выплаты документами.

Предельный размер выплат по каждому из подпунктов 1-13 пункта «Б» составляет 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей.

Предельный размер выплат по подпунктам 14-15 пункта «Б» составляет 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей.

Предельный размер выплат по пункту «Г», составляет 55 000 000 000 (Пятьдесят пять миллиардов) рублей за 12 месяцев с даты первого платежа.

Иных запретов и ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете не устанавливается.

**Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются критерии денежных требований, аналогичные критериям денежных требований, указанных в решении о выпуске облигаций в качестве предмета залога по облигациям, которые эмитент вправе приобретать за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм без согласия владельцев облигаций:**

Не применимо

**7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием:** *не применимо, поскольку обеспечение Облигаций ипотечным покрытием не предусматривается.*

**7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством:** *не применимо, поскольку обеспечение Облигаций поручительством не предусматривается.*

**7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией:** *не применимо, поскольку обеспечение Облигаций гарантией не предусматривается.*

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

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

Денежные требования, являющиеся предметом залога по Облигациям, могут быть в будущем предметом еще одного залога в обеспечение исполнения других обязательств Эмитента (Последующий залог), в том числе требований владельцев облигаций Эмитента других выпусков, размещаемых в целях реализации Концессионного соглашения.

В случае регистрации иных выпусков ценных бумаг, размещаемых в целях Концессионного соглашения и обеспеченных указанными Денежными требованиями, в настоящее Решение о выпуске эмитентом будут внесены изменения в части возникновения требований владельцев облигаций Эмитента других выпусков облигаций и (или) о договорах, которые заключены Эмитентом и сведений об обязательствах каждой очереди. Указанные изменения подлежат регистрации в соответствии с действующим законодательством.

Обязательства по Облигациям настоящего выпуска являются обязательствами первой очереди.

Обязательства, возникающие в результате Последующего залога в отношении Закладываемых требований, являются обязательствами второй очереди.

Во избежание сомнений, требования владельцев Облигаций, основанные на залоге Закладываемых требований, удовлетворяются до исполнения иных обязательств Эмитента, обеспеченных залогом Закладываемых требований, в том числе в случаях заключения договоров, на основании которых возникает любой последующий залог в отношении Закладываемых требований.

Владельцы облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять данное право требования исполнения Закладываемых требований. Данное право осуществляется представителями владельцев облигаций соответствующих выпусков от имени владельцев облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.

Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или созывать общее собрание владельцев Облигаций.

Во избежание сомнений, для владельцев Облигаций устанавливается единая очередность исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

В случае возникновения Последующего залога в отношении Закладываемых требований очередность удовлетворения требований залогодержателей устанавливается в зависимости от момента возникновения каждого залога.

Исполнение обязательств последующей очереди с наступившим сроком исполнения допускается только после надлежащего исполнения обязательств предыдущей очереди с наступившим сроком исполнения.

Установленная очередность исполнения обязательств применяется при исполнении обязательств за счет предоставленного обеспечения, в том числе при обращении взыскания на предмет залога и (или) получении денежных средств за счет предоставленного обеспечения, а также при частичном досрочном погашении Облигаций и (или) досрочном исполнении денежных обязательств по заключенным Эмитентом договорам.

Исполнение обязательств последующей очереди и уплата суммы неустойки, иных штрафных санкций и убытков по обязательствам последующей очереди допускаются только после исполнения обязательств предыдущей очереди и уплаты суммы неустойки, иных штрафных санкций и убытков по обязательствам предыдущей очереди.

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

### **8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указываются следующие условия и сведения:**

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».

### **8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются следующие условия и сведения:**

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».

### **8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации устойчивого развития", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктами 65.1 и 66.1 Положения Банка России от 19.12.2019 N 706-П .**

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

### **8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:**

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

## **9. Сведения о представителе владельцев облигаций**

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика.

полное фирменное наименование представителя владельцев Облигаций: Общество с ограниченной ответственностью "АЛОР +"

место нахождения представителя владельцев Облигаций: Российская Федерация, г. Москва  
адрес представителя владельцев Облигаций: 115162, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ ВН.ТЕР.Г., ШАБОЛОВКА УЛ., Д. 31Г, ЭТАЖ / ПОМ. АНТРЕСОЛЬ 2 ЭТ. / 4.

ОГРН: 1027700075941

дата присвоения ОГРН: 30.07.2002

ИНН: 7709221010

### **Обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг.**

*В соответствии с законодательством РФ, условиями Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций обязан:*

- исполнять решения, принятые общим собранием владельцев облигаций;
- выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;
- своевременно принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и условиями выпуска Облигаций, соглашениями, заключенными Представителем владельцев облигаций от имени владельцев Облигаций, информировать владельцев Облигаций:
  - а) о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
  - б) о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;
  - в) о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
  - г) о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами Представителя владельцев облигаций и интересами владельцев Облигаций (далее - конфликт интересов Представителя владельцев облигаций) и о принимаемых в связи с этим мерах;
  - д) о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является Представителем, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска;
  - е) о получении от Концедента уведомления о существенном нарушении Эмитентом Концессионного соглашения, а также о получении уведомления от любой из сторон

Концессионного соглашения о возникновении оснований для прекращения Концессионного соглашения согласно разделу 17 Концессионного соглашения, а также о возникновении обстоятельств, указывающих на то, что такое существенное нарушение Концессионного соглашения произойдет; о получении иных уведомлений, предусмотренных Прямым соглашением;

- извещать владельцев Облигаций, Эмитента (если применимо), лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям эмитента, и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых Представитель владельцев облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 29.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- направлять уведомления Эмитенту и Концеденту от имени владельцев Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренных Прямым Соглашением;
- представлять годовой отчет о деятельности Представителя владельцев облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;
- не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций Представителя владельцев облигаций;
- заявлять требования от имени владельцев Облигаций в деле о банкротстве эмитента облигаций;
- исполнять решения, принятые в соответствии с законодательством РФ, условиями Решения о выпуске общим собранием владельцев Облигаций;
- не рассматривать и не принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции как Представителя владельцев облигаций законодательством Российской Федерации;
- не зачислять собственные денежные средства на специальный счет представителя владельцев облигаций;
- заключить от имени владельцев Облигаций договор залога банковского счета в качестве стороны договора – залогодержателя – с Публичным акционерным обществом «БАНК СГБ», и осуществлять права залогодержателя по указанному договору в предусмотренном им порядке, а также в соответствии с Решением о выпуске.
- от имени всех владельцев Облигаций получать причитающиеся владельцам Облигаций денежные средства или иное имущество в ходе осуществления своих полномочий (прав, обязанностей и (или) функций), результатом которого является право на такое получение, в том числе получать суммы компенсации при прекращении Концессионного соглашения на условиях и в порядке, установленных Концессионным соглашением и Прямым Соглашением, на Специальный счет\* представителя владельцев Облигаций для целей распределения таких сумм в пользу владельцев Облигаций;

\* Под Специальным счетом представителя владельцев Облигаций понимается отдельный банковский счет, открываемый представителем владельцев облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев облигаций) в соответствии с требованиями ст. 29.3. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- В случае расторжения Концессионного соглашения:
  - (а) представлять интересы владельцев Облигаций и Эмитента (при условии отсутствия конфликта интересов) при получении компенсаций от Концедента, принимать участие в переговорах;
  - (б) при необходимости представлять интересы владельцев Облигаций и Эмитента в судебных спорах с Концедентом;

- осуществлять взаимодействие с рейтинговыми агентствами для поддержания необходимого рейтинга Эмитента;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными федеральными законами о ценных бумагах, любым из Условий выпуска облигаций, Решения о выпуске облигаций или решением общего собрания владельцев облигаций, принятым в соответствии с законодательством РФ.

Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев облигаций перед Эмитентом, Концедентом, иными лицами, а также в органах государственной власти Российской Федерации (в том числе в судах), органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления. Представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия, в том числе связанные с подписанием искового заявления, отзыва на исковое заявление и заявления об обеспечении иска, передачей дела в третейский суд, полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска, изменением основания или предмета иска, заключением мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписанием заявления о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обжалованием судебного акта арбитражного суда, получением присужденных денежных средств или иного имущества, на основании решения о выпуске облигаций без доверенности.

Представитель владельцев облигаций вправе исполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора, в той последовательности, которую считает разумной и необходимой для целей исполнения своих обязательств по Договору.

В случае возникновения невозможности отдельных владельцев Облигаций продолжать владение Облигациями в связи с внесением изменений в законодательство РФ Представитель владельцев Облигаций совместно с Эмитентом согласуют перечень и план возможных действий по устранению причин невозможности владения, а также определяют порядок совершения указанных в настоящем пункте действий с целью выкупа третьими лицами Облигаций Эмитента у таких владельцев по цене «номинал плюс накопленный купонный доход на дату покупки».

*Расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, возмещаются за счет владельцев Облигаций, если решением суда данные расходы не будут возложены на Эмитента.*

*В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в суд, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту в случае вынесения решения судом в пользу владельцев Облигаций.*

## **10. Обязательство эмитента**

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

## **11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям**

Указывается обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:

*Не применимо, лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент.*

## 12. Иные сведения

1. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах Биржи посредством закрытой подписки.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Облигаций: квалифицированные инвесторы-юридические лица, зарегистрированные по законодательству Российской Федерации.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа:

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Сокращенное фирменное наименование:

ПАО Московская Биржа

Место нахождения:

Российская Федерация, г. Москва

Номер лицензии биржи:

077-001

Дата выдачи:

29.08.2013

Срок действия:

бессрочная

Лицензирующий орган:

ФСФР России

В случае реорганизации Биржи размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

3. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД<sub>j</sub>) на одну Облигацию в дату *i* по каждому купонному периоду *j* с 1-го по 30-й включительно, определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления) по следующей формуле:

$$\text{НКД}_{j_i} = C_i * N_{i1} * (T_i - T_{j-1}) / (365 * 100\%) \quad , (5), \text{ где:}$$

*j* - порядковый номер соответствующего купонного периода с 1-го по 30-й включительно;

*C<sub>i</sub>* - размер процентной ставки по *j*-му купону (в процентах годовых);

*N<sub>i1</sub>* - номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Облигаций в дату *i*, рассчитывается с точностью до копеек (по правилам математического округления) на каждую календарную дату периода между датой начала размещения и датой погашения Облигаций по формуле (1), указанной в п. 3 Решения о выпуске;

*T<sub>i</sub>* - дата расчета НКД в интервале дат с *T<sub>j-1</sub>* по *T<sub>j</sub>*;

*T<sub>j</sub>* - дата окончания *j*-го купонного периода Облигаций;

*T<sub>j-1</sub>* - дата окончания *j-1*-го купонного периода Облигаций, для *j* = 1, *T<sub>j-1</sub>* равна дате начала размещения Облигаций.

4. Облигации размещаются в целях реализации Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ «Москва-СИТИ» вдоль Смоленского направления МЖД от 23 декабря 2014 года № КС-СДКП/12-2014.

5. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске и Условиях размещения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Условиями размещения, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным (частичным досрочным) погашением Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение номинальной стоимости), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, досрочное погашение Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и/или погашение номинальной стоимости) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

6. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске и Условиях размещения, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о выпуске и Условий размещения редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске и Условиях размещения данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

7. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после подписания Решения о выпуске, положения (требования, условия), закрепленные в Решении о выпуске, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8. Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными

органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

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

9. На основании подпункта «б» и «г» пункта 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации Или разрешения на осуществление (исполнение) Центрального банка Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов в случае, если сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг осуществляются на организованных торгах».