

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Выпуск**» или «**Выпуск облигаций**» – отдельный выпуск Облигаций, размещаемых в рамках Программы.

«**Договор займа**» – каждый договор займа, заключенный между Эмитентом в качестве займодавца и Заемщиком согласно примерной форме, утвержденной в соответствии с Правилами, денежные требования по которому являются предметом залога по Облигациям.

«**Договор займа (резервной линии)**» – каждый договор займа, заключенный между Учредителем Эмитента в качестве займодавца и Эмитентом в качестве заемщика, в соответствии с Правилами.

«**Договор залогового счета**» – Договор залогового счета поступлений от размещения и Договор залогового счета поступлений от должников, как данные термины определены в пункте 8.2 настоящей Программы.

«**Документ, содержащий условия размещения**» – отдельный документ, содержащий условия размещения Облигаций выпуска.

«**Заемщик**» – каждый заемщик по Договору займа, соответствующий критериям, установленным в Правилах и которому Эмитент предоставляет заем.

«**Залоговое обеспечение**» - обеспечение исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, размещаемым в рамках настоящей Программы, в виде залога денежных требований Эмитента по каждому Договору займа и по каждому Договору залогового счета.

«**Закон об РЦБ**» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

«**Облигации**» – неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещаемые в рамках Программы облигаций.

«**Облигации выпуска**» – Облигации, выпущенные в рамках отдельного Выпуска.

«**Объем Неисполненных Обязательств**» означает сумму неисполненных Эмитентом обязательств по Облигациям в случае наступления События Неисполнения Обязательств. Объем Неисполненных Обязательств в отношении Облигаций определяется на дату перевода денежных средств при полном досрочном погашении Облигаций по требованию Владельцев Облигаций со счета Поручителя на банковский счет Владельца Облигаций, указанный в Требовании, либо на дату перевода денежных средств в счет выплаты за полный купонный период процентного (купонного) дохода и/или непогашенной номинальной стоимости (части непогашенной номинальной стоимости) Облигаций со счета Поручителя на банковский счет Депозитария, предназначенный для исполнения обязательств Эмитента по осуществлению выплат по Облигациям, и увеличивается на сумму предусмотренных Решением о выпуске облигаций процентов за несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям. При этом сумма подлежащих уплате процентов, указанных в настоящем термине, рассчитывается Поручителем по соответствующую дату перевода денежных средств включительно.

«**Правила**» – Правила финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2459 «Об утверждении Правил финансирования строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры с использованием облигаций специализированных обществ

проектного финансирования и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

«**Проспект**» – проспект ценных бумаг, составленный в отношении Облигаций, размещаемых в рамках Программы.

«**Поручитель**», «**Учредитель Эмитента**» – акционерное общество «ДОМ.РФ», созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7729355614, зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером (ОГРН): 1027700262270.

«**Программа облигаций**» или «**Программа**» – настоящая программа облигаций, в рамках которой предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков Облигаций.

«**Решение о выпуске ценных бумаг**» или «**Решение о выпуске**» – решение о выпуске Облигаций в отношении соответствующего Выпуска.

«**Стандарты эмиссии**» – Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (со всеми последующими изменениями и дополнениями).

«**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации».

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

Вид ценных бумаг: Облигации с залоговым обеспечением.

Иные идентификационные признаки облигаций: Неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные с централизованным учетом прав облигации, номинированные в валюте Российской Федерации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, в размере до 1 000 000 000 000 рублей.

Облигации в рамках настоящей Программы выпускаются в соответствии с Правилами.

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций

Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, размещаемых в рамках настоящей Программы облигаций, составляет 1 000 000 000 000 (один триллион) рублей. Номинальная стоимость одной Облигации 1000 (одна тысяча) рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигаций, размещаемых в рамках настоящей Программы облигаций, не предусмотрена.

3. Срок действия программы облигаций

Облигации могут быть размещены в рамках Программы облигаций без ограничений срока.

4. Максимальный срок погашения облигаций

Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций: 30 (тридцать) лет с даты начала размещения Облигаций каждого Выпуска.

5. Права владельцев облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций

5.1. Облигации предоставляют их владельцам следующие права:

- (а) право на получение полной номинальной стоимости (каждой погашаемой части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется по частям) Облигаций выпуска в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг срок;
- (б) право на получение процентного (купонного) дохода по Облигациям;
- (в) право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске ценных бумаг;
- (г) право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (д) право на участие в собрании владельцев Облигаций выпуска и (в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях) созыв такого собрания;
- (е) право на избрание и прекращение полномочий представителя владельцев облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации;
- (ж) право на возврат средств инвестирования в случае признания Выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (з) право обращаться в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд города Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю;
- (и) право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на Залоговое обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Поручителю.

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В рамках каждого Выпуска права владельцев Облигаций являются одинаковыми.

Владельцу Облигаций принадлежат все права, возникающие из обеспечения, сведения о котором указаны в п. 8 настоящей Программы и в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг («Обеспечение»).

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из Обеспечения. Передача прав, возникших из Обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Облигации не являются структурными облигациями.

5.2. Не применимо.

5.3. Не применимо.

5.4. Право на Облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.

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

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

6.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций выпуска не предусмотрена.

6.2. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Облигаций Программой облигаций не определяются и указываются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

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

Не применимо.

6.2.2. По усмотрению эмитента для облигаций без срока погашения может быть указано право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Не применимо.

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода (купона) по Облигациям определенного Выпуска или порядок его определения Программой не определяются и указываются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода по Облигациям или порядок его определения Программой облигаций не определяются и указываются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

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, Программой облигаций не определяются и указываются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения Облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены

(предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций, а также иные условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента определяются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Утрата Залогового обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого Залогового обеспечения не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций. Снижение стоимости Залогового обеспечения ниже указанного в разделе «Стоимость Залогового обеспечения» минимального размера не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и обращения взыскания на Залоговое обеспечение.

Неисполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям одного Выпуска само по себе не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций других Выпусков.

Наступление всех в совокупности следующих обстоятельств является основанием для предъявления требований владельцами Облигаций о досрочном погашении Облигаций всех других Выпусков:

1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям выпуска (независимо от размера таких обязательств и/или срока, в течение которого такие обязательства не были исполнены или исполнялись ненадлежащим образом);
2. обращение владельца Облигаций такого Выпуска к Поручителю в порядке, установленном в Оферте Поручителя (как определено ниже); и
3. отказ Поручителя исполнить такое требование или его неисполнение Поручителем в течение срока, установленного в Оферте Поручителя (как определено ниже).

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении всех в совокупности указанных обстоятельств в следующие сроки с момента наступления последнего из таких обстоятельств:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу <http://сопф.дом.рф> – не позднее 2 (Двух) дней;
- на странице в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376> – не позднее 2 (Двух) дней.

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента

Эмитент не является кредитной организацией.

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации – эмитента

Эмитент не является кредитной организацией.

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях), с привлечением которых Эмитент предполагает осуществлять погашение и (или) выплату (передачу) доходов по Облигациям Программой облигаций не определяются.

7. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

8. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций

- 1) Вид предоставляемого Обеспечения: поручительство.
- 2) Вид предоставляемого Обеспечения: залог.

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

1) В отношении поручительства

Лицом, предоставляющим обеспечение в форме поручительства по Облигациям, которые могут быть размещены в рамках настоящей Программы, является Акционерное общество «ДОМ.РФ»:

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «ДОМ.РФ»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «ДОМ.РФ»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес в пределах места нахождения:	125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10
Почтовый адрес:	125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10
Идентификационный номер налогоплательщика:	7729355614
Номер государственной регистрации юридического лица:	067.470
Дата государственной регистрации юридического лица:	05.09.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию юридического лица:	Московская регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	1027700262270
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.:	30.09.2002

АО «ДОМ.РФ» обязано раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. Адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации Поручителем: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263>, www.ahml.ru; <http://дом.рф>).

2) В отношении залога

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога, является Эмитент.

На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. Адрес страниц в сети Интернет, на которых будет осуществляться раскрытие информации Эмитентом при возникновении такой обязанности: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376> и <http://сопф.дом.рф>.

8.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

1) В отношении поручительства

Отдельное поручительство в отношении каждого Выпуска: Поручитель предоставляет поручительство в отношении каждого Выпуска в отдельности. Каждое Решение о выпуске ценных бумаг будет содержать предложение Поручителя владельцам Облигаций соответствующего выпуска заключить договор поручительства на изложенных в таком Решении о выпуске ценных бумаг условиях (далее – «**Оферта Поручителя**»).

Существенные условия поручительства в отношении каждого Выпуска содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг в отношении такого Выпуска.

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

Размер (сумма) предоставляемого поручительства или порядок его определения: размер обязательств по Облигациям выпуска, которые обеспечиваются поручительством, ограничивается Объемом Неисполненных Обязательств.

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством: В случае наступления События Неисполнения Обязательств Поручитель осуществляет выплаты в размере Объемы Неисполненных Обязательств, а также процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям.

Условия предоставляемого обеспечения, порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

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

Облигация выпуска предоставляет ее владельцу все права, возникающие из обеспечения по Облигации выпуска.

С переходом прав на Облигацию выпуска к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигации выпуска.

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

В случае неисполнения Эмитентом таких обязательств по Облигациям какого-либо Выпуска Поручитель обязан исполнить такие обязательства за Эмитента в порядке и в сроки указанные в Оферте Поручителя.

В случае наступления События Неисполнения Обязательств Поручитель осуществляет выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям, не выплаченного Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске облигаций, и/или непогашенной номинальной стоимости (части непогашенной номинальной стоимости) Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям.

В случае наступления События Неисполнения Обязательств в отношении выплаты очередного процентного (купонного) дохода по Облигации и/или непогашенной номинальной стоимости (части непогашенной номинальной стоимости) Облигации, за исключением случаев полного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций по требованию владельцев Облигаций, владелец Облигаций вправе предоставить Поручителю Требование, удовлетворяющее следующим условиям:

- (а) Требование может быть подано только владельцами Облигаций, права которых на Облигации учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария.
- (б) Требование должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к приведенной в Решении о выпуске ценных бумаг оферте Поручителя, либо в произвольной форме, но содержать информацию, предусмотренную пунктом (г) ниже. Форма требования подлежит размещению на сайте в сети Интернет по адресам: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376>, <http://сопф.дом.рф>.
- (в) Требование должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом). При этом требование, предъявляемое юридическим лицом, также должно быть скреплено его печатью (при ее наличии).
- (г) Если Требование составлено не по форме приложения к оферте Поручителя, то в Требовании должны быть указаны:
 - фамилия, имя, отчество (для физических лиц) владельца Облигаций;
 - наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций;
 - ИНН владельца Облигаций (при наличии);
 - полный адрес фактического места жительства (для физических лиц);
 - полный адрес фактического места нахождения (для юридических лиц);
 - место нахождения (для юридических лиц);
 - номер контактного телефона и номер факса (при наличии);
 - реквизиты банковского счета владельца Облигаций (номер счета; наименование, ИНН банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет);

- указание на необходимость уплаты суммы процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- количество Облигаций (в штуках), в отношении которых предъявляется требование;
- подтверждение, что в отношении Облигаций отсутствуют обременения и ограничения, в том числе залог или арест, либо указание на то, что такие обременения или ограничения существуют.

(д) К требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право владельца Облигаций на его Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария, заверенная соответствующим депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);
- в выписке по счету депо должно быть указано количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций по состоянию на конец операционного дня, предшествующего дате выплаты, в которую Эмитент не исполнил / не полностью исполнил свои обязательства по Облигациям;
- в случае предъявления требования уполномоченным лицом Владельца Облигаций – документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени Владельца Облигаций;
- для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и (или) внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписку из ЕГРЮЛ по состоянию не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты датирования требования, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
- для владельца Облигаций – физического лица – нотариально удостоверенная копия паспорта владельца Облигаций.

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

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

(з) Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлены лично владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом) под расписку по адресу: 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10. В случае изменения адреса, указанного в настоящем пункте, сведения об этом подлежат незамедлительному сообщению Поручителем Эмитенту и раскрываются последним в соответствии с Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске облигаций.

В случае наступления События Неисполнения Обязательства в отношении полного досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций для исполнения Поручителем обязательств Эмитента владелец Облигаций должен предоставить Поручителю Требование, удовлетворяющее следующим условиям:

- (а) Требование может быть подано только владельцами Облигаций, права которых на Облигации учитываются непосредственно на счете депо в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария.
- (б) Требование должно быть составлено по форме, приведенной в приложении к приведенной в Решении о выпуске ценных бумаг оферте Поручителя, либо в произвольной форме, но содержать информацию, предусмотренную пунктом (г) ниже. Форма требования подлежит размещению на сайте в сети Интернет по адресам: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376>, <http://сопф.дом.рф>.
- (в) Требование должно быть предъявлено Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом). При этом Требование, предъявляемое юридическим лицом, также должно быть скреплено его печатью (при ее наличии).
- (г) Если Требование составлено не по форме приложения к оферте Поручителя, то в Требовании должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) владельца Облигаций;
 - наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций;
 - ИНН владельца Облигаций (при наличии);
 - полный адрес фактического места жительства (для физических лиц);
 - полный адрес фактического места нахождения (для юридических лиц);
 - место нахождения (для юридических лиц);
 - номер контактного телефона и номер факса (при наличии);
 - реквизиты банковского счета владельца Облигаций (номер счета; наименование, ИНН банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет);
 - указание на необходимость уплаты суммы процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 - количество Облигаций (в штуках), в отношении которых предъявляется Требование;
 - подтверждение, что в отношении Облигаций отсутствуют обременения и ограничения, в том числе залог или арест, либо указание на то, что такие обременения или ограничения существуют.
 - сумма предъявляемых к выплате денежных средств с разбивкой на задолженность по выплате части непогашенной номинальной стоимости и/или по выплате процентного (купонного) дохода;
 - реквизиты банковского счета владельца Облигаций или его уполномоченного лица, указанные по правилам Депозитария для осуществления переводов ценных бумаг по

встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам;

- сведения об обременениях Облигаций на дату подачи Требования (залоге или аресте, каких-либо иных обременениях, правах третьих лиц или иных юридических ограничениях в пользу какого-либо лица и имеющихся у владельца Облигаций договоренностях об установлении таких залогов, обременений, прав третьих лиц или иных юридических ограничений);
- реквизиты счета депо, открытого в Депозитарии владельцу Облигаций или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным Депозитарием.

(д) К Требованию должны прилагаться:

- документы, удостоверяющие право собственности владельца Облигаций на его Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в Депозитарии или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, помимо Депозитария, заверенная соответствующим депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации).
- В выписке по счету депо должно быть указано количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций в разбивке по разделам счета депо, на котором учитываются Облигации. Дата, на которую составлена выписка, не должна быть ранее даты наступления События Неисполнения Обязательств;
- в случае предъявления Требования уполномоченным лицом владельца Облигаций – документы, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций;
- для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной регистрации и (или) внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), выписку из ЕГРЮЛ по состоянию не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты датирования Требования, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
- для владельца Облигаций – физического лица – нотариально удостоверенная копия паспорта владельца Облигаций.

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

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

(з) Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным почтовым отправлением (письмом) с уведомлением о вручении, курьерской почтой или доставлены лично владельцем Облигаций (его уполномоченным лицом) под расписку по

адресу: 125009, город Москва, улица Воздвиженка, дом 10. В случае изменения адреса, указанного в настоящем пункте, сведения об этом подлежат незамедлительному сообщению Поручителем Эмитенту и раскрываются последним в соответствии с Положением о раскрытии информации, Решением о выпуске облигаций.

Срок действия поручительства:

- (а) до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за Датой погашения, или
- (б) (если Облигации будут погашены в полном объеме до Даты погашения, до окончания 1 (одного) года с даты, следующей за датой погашения последней Облигации.

Для целей настоящего пункта:

«**Дата погашения**» означает дату, в которую Облигации, согласно Решению о выпуске облигаций, подлежат полному погашению;

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

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

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) по Облигациям или отказ Эмитента от исполнения указанного обязательства.

«**Требование**» означает предусмотренное офертой Поручителя, приведенной в Решении о выпуске ценных бумаг, требование владельца Облигаций об исполнении Обязательств по Облигациям, которое может быть направлено Поручителю при наступлении События Неисполнения Обязательства.

Солидарная ответственность Эмитента и Поручителя: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям выпуска, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

Право владельцев Облигаций на обращение в суд: В случае невозможности получения владельцами Облигаций выпуска удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд общей юрисдикции или Арбитражный суд города Москвы с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) В отношении залога

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям выпуска считается заключенным с момента приобретения первым владельцем Облигаций такого Выпуска права на такие Облигации. При этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Залог сохраняет свою силу и действие до исполнения обязательств Эмитента в полном объеме по Облигациям такого Выпуска.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав,

возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Обеспечиваемые залогом обязательства:

Обязательства Эмитента по Облигациям всех Выпусков в части выплаты владельцам Облигаций их номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах), дохода по Облигациям (в том числе, в случае досрочного или частичного досрочного погашения), а также неустоек и иных штрафных санкций по Облигациям («**Обеспеченные залогом обязательства**»).

Стоимость Залогового обеспечения

Стоимость Залогового обеспечения которую составляет совокупность Договоров займа, на конкретную дату определяется как совокупная сумма остатка основного долга и начисленных, но невыплаченных процентов по Договорам займа.

Стоимость части Залогового обеспечения, которую составляет совокупность денежных требований Эмитента по Договорам залоговых счетов, указанным ниже, на конкретную дату определяется как совокупный размер денежных средств на всех залоговых счетах Эмитента на такую дату.

Минимальный размер прогнозной стоимости заложенного имущества (минимальная прогнозируемая стоимость Залогового обеспечения) – ориентировочно 100% номинальной стоимости всех Облигаций, размещенных в рамках Программы.

Указанная стоимость Залогового обеспечения не является стоимостью, ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Залогового обеспечения для целей обращения взыскания на Залоговое обеспечение.

Предмет залога:

Облигации всех Выпусков совместно обеспечены залогом совокупности следующих денежных требований, в том числе будущих требований (имущественных прав требовать исполнения от должников уплаты денежных средств, включая права, которые возникнут в будущем):

- (1) Требования к каждому Заемщику (включая будущие требования), основанных на Договоре займа, соответствующем требованиям Правил, с таким Заемщиком; и
- (2) Денежных требований (в том числе будущие требования) Эмитента по договорам залогового счета к Акционерному обществу «Банк ДОМ.РФ», являющемуся уполномоченным банком в сфере жилищного строительства, определенном в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ОГРН 1037739527077, ИНН 7725038124, зарегистрированному по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10 («**Банк залогового счета**»), заключенным между Эмитентом и Банком залогового счета, в отношении банковского счета, на который подлежат зачислению средства от размещения Облигаций («**Договор залогового счета поступлений от размещения**»), и в отношении банковского счета, на который, в том числе, подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом от его должников в счет исполнения их обязательств («**Договор залогового счета поступлений от должников**»). Договор залогового счета поступлений от размещения и Договор залогового счета поступлений от должников совместно именуется «**Договоры залогового счета**», а любой из них - «**Договор залогового счета**».

Раскрытие информации об объеме требований и должниках по денежным требованиям по Договорам займа

Эмитент каждые шесть месяцев раскрывает информацию в отношении Договоров займа, по которым на дату соответствующего раскрытия имеется остаток долга Заемщиков, агрегированную информацию о (i) регионах Российской Федерации, на территории которых Заемщики осуществляют свою деятельность; (ii) размере совокупной задолженности по всем Договорам займа; и (iii) об обеспечении таких займов.

Раскрытие информации об объеме денежных требований по Договорам залогового счета

Банковские реквизиты залоговых счетов («Залоговые счета», а любой из них «Залоговый счет»), на которые подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом от размещения Облигаций и от должников Эмитента в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются Залоговым обеспечением по Облигациям, будут указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с условиями каждого Договора залогового счета.

Каждый Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о РЦБ.

Обязанности Банка залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку залогового счета и действий Банка залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются соответствующим Договором залогового счета.

Каждым Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрено, что решение об осуществлении владельцами Облигаций прав по Договорам залогового счета принимается общим собранием владельцев Облигаций соответствующего Выпуска.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 Гражданского кодекса РФ, Банк залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в каждый Договор залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка залогового счета, порядка проведения операций по Залоговым счетам и тарифов на банковское обслуживание Банка залогового счета и других положений Договора залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

В дату фактического размещения первой Облигации каждого из выпусков Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Банк залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения Обеспеченных залогом обязательств, путем направления Банку залогового счета уведомления о залоге, копий текстов настоящей Программы, Решения о выпуске ценных бумаг и Документа, содержащего условия размещения, в отношении соответствующего Выпуска, заверенных уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога Залогового счета.

С момента уведомления Банка залогового счета о залоге по Договорам залогового счета в соответствии со статьями 358.11 и 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации возникает залог прав по Залоговым счетам. В соответствии со статьей 27.3 Закона об РЦБ договор залога прав по банковскому счету в отношении Залоговых счетов между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и Банком залогового счета как банком, в котором открыты Залоговые счета считается заключенным с момента возникновения у первого владельца (приобретателя) Облигаций прав на такие Облигации.

С даты возникновения залога в пользу владельцев Облигаций, Эмитент не вправе инициировать или осуществлять закрытие любого Залогового счета или расторжение соответствующего Договора залогового счета без предварительного согласия общего собрания владельцев Облигаций. Эмитент вправе осуществить замену реквизитов Залогового счета(ов) в Банке залогового счета при условии сохранения залога в пользу владельцев Облигаций, информация о замене реквизитов Залогового счета(ов) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. В указанном случае Эмитентом будет направлено уведомление в Банк России о реквизитах Залогового счета(ов) в установленном порядке.

Сведения о средствах, подлежащих зачислению на Залоговые счета

- 1) На Залоговый счет поступлений от должников подлежат зачислению денежные средства, поступившие:
 - (а) от Заемщиков и (или) третьих лиц в счет исполнения обязательств указанных Заемщиков перед Эмитентом по Договорам займа;
 - (б) при обращении взыскания на имущество, залогом которого обеспечивается исполнение обязательств Заемщиков по Договорам займа;
 - (в) от лиц, предоставивших обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "б" настоящего пункта;
 - (г) от уполномоченного банка в сфере жилищного строительства в качестве процентов за пользование денежными средствами, находящимися на залоговом счете;
 - (д) при выплате страхового возмещения по договору страхования имущества, переданного в залог в обеспечение исполнения обязательств Заемщиков по Договорам займа;
 - (е) при исполнении гарантом обязательств по государственной гарантии, указанной в Правилах;
 - (ж) от Учредителя Эмитента по Договорам займа (резервной линии);
 - (з) от Учредителя Эмитента за приобретение прав (требований) Эмитента в соответствии с Правилами.

- 2) На Залоговый счет поступлений от размещения подлежат зачислению средства от размещений Выпусков Облигаций.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от должников до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от должников, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – **«Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников»**):

- (а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам, были предоставлены кредиты и (или) займы на цели строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в соответствии с Правилами в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (б) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;

- (в) исполнения обязательств Эмитента по Договорам займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (г) уплаты вознаграждения учредителю Эмитента за Поручительство в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (д) оплаты административно-хозяйственных расходов Эмитента, а также осуществления иных платежей, связанных с осуществлением Эмитентом своей уставной деятельности, в том числе операционных расходов Эмитента, расходов, связанных с размещением Облигаций, расходов, связанных с проведением экспертизы проектов в соответствии с Правилами, расходов, связанных с заключением и исполнением договора, указанного в Правилах. В целях осуществления предусмотренных настоящим подпунктом платежей денежные средства с Залогового счета могут быть перечислены на иные счета Эмитента в Банке залогового счета, не являющиеся залоговыми счетами. Ежегодный размер платежей по указанным в настоящем подпункте расходам не может превышать 1 процент совокупной номинальной стоимости Облигаций, находящейся в обращении на конец соответствующего года, но не более 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (е) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от должников.

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете поступлений от размещения до полного погашения Облигаций и прекращения Договора залогового счета поступлений от размещения, за исключением осуществления операций/платежей указанных ниже (по тексту – **«Перечень доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений»**):

- (а) предоставления денежных средств на основании Договоров займа, в том числе в целях исполнения обязательств Заемщиков по кредитным договорам и (или) договорам займа, заключенным с третьими лицами, согласно которым Заемщикам были предоставлены кредиты и (или) займы на цели строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, в соответствии с Правилами в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (б) исполнения обязательств Эмитента по Договору займа (резервной линии) в размере до 5 000 000 000 000 (пять триллионов) рублей;
- (в) исполнения обязательств Эмитента по Облигациям;
- (г) списания денежных средств, ошибочно зачисленных на Залоговый счет поступлений от размещений.

Иные операции по списанию денежных средств с Залоговых счетов (в том числе их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются, за исключением перечисленных выше случаев.

Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах, указанные в Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от должников или Перечне доступных операций по Залоговому счету поступлений от размещений, совершаются Эмитентом без согласия владельцев Облигаций.

Эмитент не вправе приобретать денежные требования без согласия владельцев Облигаций за счет

находящихся на Залоговом счете денежных сумм.

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговых счетах не установлены. Во избежание сомнений, предметом залогов, установленных в пользу владельцев Облигаций, не являются права Эмитента в отношении какой-либо твердой денежной суммы. До момента полного погашения Облигаций в залоге у их владельцев находятся права (денежные требования) Эмитента в отношении всех денежных средств Эмитента на Залоговых счетах.

Подлинники (оригиналы) Договоров займа, документов по Обеспечению и Договора залогового счета будут храниться у Эмитента или лица, уполномоченного Эмитентом на основании договора.

Облигации обеспечены залогом денежных требований, в том числе будущих денежных прав требований, и указанные права требования могут изменяться в процессе обращения Облигаций. Если иное не предусмотрено применимым законодательством, не позднее дня возникновения у первого владельца (приобретателя) Облигаций выпуска прав в отношении Облигаций такого Выпуска Эмитент обязан обратиться к нотариусу с уведомлением для внесения в реестр залогов движимого имущества сведений о вновь возникшем залоге в отношении Залогового обеспечения.

Эмитент вправе самостоятельно принимать решение о заключении, расторжении, внесении изменений предоставлении согласия или отказа в нем (в том числе, отказы от прав) в отношении Договоров займа и любых связанных с ними договоров и документов.

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящей Программе.

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса Российской Федерации владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении Залогового обеспечения («Созалогодержатель»).

Если иное не предусмотрено положениями настоящей Программы, каждый из Созалогодержателей самостоятельно осуществляет права залогодержателя в отношении Залогового обеспечения (с учетом требований законодательства Российской Федерации (в том числе, в отношении требования о принятия решения общего собрания владельцев Облигаций для реализации права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и(или) Поручителю)).

Возможность изъятия (выкупа) Залогового обеспечения для государственных или муниципальных нужд законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не предусматривается.

Порядок обращения взыскания на Залоговое обеспечение:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям выпуска (независимо от размера таких обязательств и/или срока, в течение которого такие обязательства не были исполнены или исполнялись ненадлежащим образом), владелец Облигаций такого Выпуска вправе обратиться с соответствующим требованием к Поручителю.

Если в отношении любого Выпуска Поручитель отказывается исполнить такое требование или не исполняет его в течение срока, установленного в Оферте Поручителя, обращение взыскания

на Залоговое обеспечение или любую его часть может осуществляться владельцами Облигаций всех Выпусков на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ, Гражданский кодексом Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами и настоящей Программой. В частности, в соответствии с пунктом 1 статьи 29.7 Закона об РЦБ осуществление (реализация) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту и (или) Поручителю осуществляется исключительно на основании решения собрания владельцев Облигаций соответствующего Выпуска Облигаций. Решение об обращении в суд о взыскании на Залоговое обеспечение должно быть принято собранием владельцев Облигаций каждого Выпуска, находящегося в обращении в соответствующий момент времени. На каждом из таких собраний решение по указанному вопросу принимается большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на таком общем собрании.

Порядок реализации требований к Заемщикам, подлежит определению общим собранием владельцев облигаций до обращения в суд и осуществляется одним из следующих способов, при условии, что такой способ обращения взыскания согласован решением общего собрания владельцев Облигаций:

- (а) продажи требований к Заемщикам (или любой их части) на публичных торгах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; или
- (б) перевода требований к Заемщикам (или любой их части) по решению суда на владельцев Облигаций пропорционально размерам требований, владельцев Облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций к Эмитенту, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

При обращении взыскания на заложенные права по Залоговым счетам требования владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с соответствующего Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям.

Обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке не допускается.

Эмитент вправе исполнить обеспеченные залогом обязательства или те из них, исполнение которых просрочено, в результате чего обращение взыскания на Залоговое обеспечение прекращается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Это право может быть осуществлено Эмитентом в любое время до момента реализации Залогового обеспечения с публичных торгов либо перехода имущества, составляющего Залоговое обеспечение, в собственность владельцев Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Обращение взыскания на Залоговое обеспечение в судебном порядке

Обращение взыскания на Залоговое обеспечение в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и Гражданским кодексом Российской Федерации.

При обращении взыскания на Залоговое обеспечение в судебном порядке:

- (а) Созалогодержатели - владельцы Облигаций имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоге денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств Эмитента по Облигациям.
- (б) Сумма, вырученная от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, распределяется между Выпусками облигаций пропорционально соотношению (А) суммы i) номинальной стоимости Облигаций данного Выпуска (остатка

номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций данного Выпуска) и ii) накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям данного Выпуска, рассчитанного до даты обращения взыскания на Залоговое обеспечение; и (Б) общей суммы номинальной стоимости Облигаций всех Выпусков и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям всех Выпусков, рассчитанного до даты обращения взыскания на Залоговое обеспечение. При этом размер выплаты каждому Созалогодержателю определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

- (в) Если сумма, вырученная при реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, превышает размер Обеспеченных залогом обязательств, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.
- (г) Денежные средства, полученные от реализации имущества, входящего в состав Залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
- (д) В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в состав Залогового обеспечения, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность владельцев Облигаций.

Очередность исполнения обязательств, применяемая при обращении взыскания на Залоговое обеспечение

При исполнении обязательств Эмитента за счет Залогового обеспечения, в частности, при распределении любых денежных средств, полученных в результате обращения взыскания на Залоговое обеспечение, в отношении Облигаций каждого Выпуска применяется следующая очередность (пропорционально объему неисполненных обязательств):

- а) в первую очередь, осуществление выплат процентного (купонного) дохода;
- б) во вторую очередь, осуществление выплат в счет погашения непогашенного остатка номинальной стоимости; и
- в) в третью очередь, осуществление выплат неустоек и иных штрафных санкций.

Иные условия залога:

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговые счета, осуществляется путем ведения Банком залогового счета реестра учета залогового обеспечения.

8.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо, Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9. Описание условий целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций

Не применимо.

10. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения об определенном Эмитентом представителе (представителях) владельцев Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, в условиях Программы облигаций отсутствуют.

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке. Сделки при размещении Облигаций заключаются в ПАО Московская Биржа путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с правилами проведения торгов, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Номер лицензии биржи: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: бессрочная

Лицензирующий орган: ФСФР России

Иные условия размещения Облигаций Программой облигаций не определяются.

Условия размещения Облигаций в рамках Программы облигаций указываются в Документе, содержащем условия размещения.

12. Иные сведения

В соответствии с Правилами, Эмитенту через АО «ДОМ.РФ» предоставляются субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям.

Приобретение Дефолтных займов

В соответствии с Правилами, Учредитель Эмитента обязан приобретать у Эмитента Дефолтные займы по цене, равной в отношении каждого такого Дефолтного займа размеру задолженности Заемщика перед Эмитентом по такому Договору займа, включающей сумму основного долга и начисленные, но не уплаченные на дату перехода к Учредителю Эмитента проценты за пользование займом по такому Дефолтному займу, либо размеру требования о возврате полученного по недействительной сделке в случае приобретения Учредителем Эмитента прав в результате признания соответствующего Договора займа недействительным.

Во исполнение такой обязанности Учредитель Эмитента заключит с Эмитентом рамочное соглашение о предоставлении опциона на заключение договора уступки права требования по договору займа («**Рамочное соглашение**»). В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения каждого Договора займа Учредитель Эмитента и Эмитент обеспечат включение сведений о соответствующем Договоре займа и Заемщике в Рамочное соглашение.

Для целей настоящего пункта:

«**Дефолтный заем**» – Заем, в отношении которого наступило любое из указанных обстоятельств:

- (a) начало процедуры ликвидации в отношении Заемщика;
- (b) введение в отношении Заемщика любой процедуры банкротства, установленной Законом о Банкротстве;
- (c) вступление в силу решения суда о признании Договора займа недействительным;
- (d) иные обстоятельства, установленные Правилами.

Предоставление Учредителем Эмитента денежных средств по Договорам займа (резервной линии)

В соответствии с Правилами, Учредитель Эмитента вправе предоставить Эмитенту денежные средства по Договору займа (резервной линии) в целях предоставления Эмитентом денежных средств на основании Договоров займа, исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям и (или) возврата ранее предоставленных Эмитенту денежных средств по одному или нескольким Договорам займа (резервной линии) в соответствии с Правилами. Эмитент вправе досрочно исполнить обязательства перед Учредителем Эмитента по Договорам займа (резервной линии). При предоставлении займов по Договорам займа (резервной линии) с Эмитента не могут взиматься комиссии и иные платежи, в том числе связанные с предоставлением и обслуживанием таких займов, включая платежи за досрочное исполнение обязательств по Договорам займа (резервной линии).

Информация о заключении Договора займа (резервной линии) будет раскрыта Эмитентом в форме сообщения о существенном факте.

Предоставление Эмитенту овердрафта Банком залогового счета

Банк залогового счета вправе предоставить овердрафт по счетам Эмитента, открытым в Банке залогового счета.

Иная информация

На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» осуществляет централизованный учет прав на Облигации.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе облигаций, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы облигаций редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
25 (двадцать пять)) лист

ООО «СОПФ «Инфраструктурные облигации»
И.о. генерального директора
Управляющей организации

