

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Акционерное общество «Пенсионный холдинг»
биржевые облигации бездокументарные процентные
неконвертируемые серии 01 с централизованным учетом
прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов**

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 биржевых облигаций серии 01 принятого Советом директоров Акционерного общества «Пенсионный холдинг» 05 мая 2023 года,

Протокол от 05 мая 2023 года № 2.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва

**Директор Акционерного общества «Пенсионный холдинг»,
действующий на основании устава**

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее заявление; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее заявление)

И. А. Минаев

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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

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

«**ЗПИФ**» – Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «ПИИ - резерв», зарегистрирован ЦБ России 17.04.2023, регистрационный номер Правил доверительного управления № 5342-СД;

«**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;

«**Облигации**» – биржевые облигации, размещаемые в рамках настоящего выпуска;

«**НРД**» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563);

«**Решение о выпуске**» – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций;

«**Страница в сети Интернет**» - страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38855>;

«**Эмитент**» – Акционерное общество «Пенсионный холдинг».

1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ.

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 01 с централизованным учетом прав, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

2. СПОСОБ УЧЕТА ПРАВ НА ОБЛИГАЦИИ.

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

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

3. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА.

1 000 000 российских рублей.

4. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА

4.1. Для привилегированных акций:

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

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

- право получить от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальную стоимость Облигации.
- право получить процент от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (Доход), а в случае, если расчетное значение $ДД_{\phi}$ более 0¹ - также дополнительный доход в порядке и сроки, установленные в Решении о выпуске.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, по которым предоставляется обеспечение.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

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

Размещаемые ценные бумаги 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 могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, когда лицо приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и иных случаев, установленных Банком России.

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России.

Облигации допускаются к обращению на биржевом и внебиржевом рынках только среди квалифицированных инвесторов. 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 указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи,

¹ П. 5.4.2. Решения о выпуске облигаций.

установленные законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России.

Если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение таких ценных бумаг только через брокера.

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

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.

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

Право на 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, помимо изложенных в настоящем пункте, отсутствуют.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрены.

5.2. Срок погашения облигаций.

Дата полного погашения Облигаций: в 7 305-й день с даты начала размещения Облигаций. Даты начала и окончания полного погашения непогашенной части номинальной стоимости Облигаций совпадают.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Полное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При погашении Облигаций выплачивается также Доход, а также дополнительный доход при погашении Облигаций в случае, если расчетное значение ДД_ф более 0².

Владельцы Облигаций получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

² п. 5.4.2. Решения о выпуске облигаций.

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

Если на момент совершения Эмитентом действий по осуществлению выплат по Облигациям законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по осуществлению выплат по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения Облигаций. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении: размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Доходом по Облигациям является процент.

Владельцы Облигаций имеют право получить: (i) Доход; и (ii) дополнительный доход при погашении Облигаций.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) облигаций с тем, что по Облигациям отсутствует купонный доход.

5.4.1. Доход.

Облигации имеют 20 расчетных периодов (далее – Период) для целей выплаты Дохода.

Номер Периода (t)	Период	
	Дата начала	Дата окончания
1	Датой начала первого Периода является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания первого Периода является 366-й день с даты начала размещения Облигаций
2	Датой начала второго Периода является 366-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания второго Периода является 731-й день с даты начала размещения Облигаций
3	Датой начала третьего Периода является 731-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания третьего Периода является 1096-й день с даты начала размещения Облигаций
4	Датой начала четвертого Периода является 1096-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания четвертого Периода является 1461-й день с даты начала размещения Облигаций
5	Датой начала пятого Периода является 1461-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания пятого Периода является 1827-й день с даты начала размещения Облигаций
6	Датой начала шестого Периода является 1827-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания шестого Периода является 2192-й день с даты начала размещения Облигаций

7	Датой начала седьмого Периода является 2192-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания седьмого Периода является 2557-й день с даты начала размещения Облигаций
8	Датой начала восьмого Периода является 2557-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания восьмого Периода является 2922-й день с даты начала размещения Облигаций
9	Датой начала девятого Периода является 2922-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания девятого Периода является 3288-й день с даты начала размещения Облигаций
10	Датой начала десятого Периода является 3288-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания десятого Периода является 3653-й день с даты начала размещения Облигаций
11	Датой начала одиннадцатого Периода является 3653-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания одиннадцатого Периода является 4018-й день с даты начала размещения Облигаций
12	Датой начала двенадцатого Периода является 4018-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двенадцатого Периода является 4383-й день с даты начала размещения Облигаций
13	Датой начала тринадцатого Периода является 4383-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания тринадцатого Периода является 4749-й день с даты начала размещения Облигаций
14	Датой начала четырнадцатого Периода является 4749-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания четырнадцатого Периода является 5114-й день с даты начала размещения Облигаций
15	Датой начала пятнадцатого Периода является 5114-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания пятнадцатого Периода является 5479-й день с даты начала размещения Облигаций
16	Датой начала шестнадцатого Периода является 5479-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания шестнадцатого Периода является 5844-й день с даты начала размещения Облигаций
17	Датой начала семнадцатого Периода является 5844-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания семнадцатого Периода является 6210-й день с даты начала размещения Облигаций
18	Датой начала восемнадцатого Периода является 6210-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания восемнадцатого Периода является 6575-й день с даты начала размещения Облигаций

19	Датой начала девятнадцатого Периода является 6575-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания девятнадцатого Периода является 6940-й день с даты начала размещения Облигаций
20	Датой начала двадцатого Периода является 6940-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания двадцатого Периода является 7305-й день с даты начала размещения Облигаций

Доход выплачивается в дату окончания каждого Периода.

Расчет Дохода по каждому t-му Периоду на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_t = БД_t + \max(ДД_t - 0,0025 * N_t; 0).$$

$$БД_t = 0,0001 * N_t, \text{ где}$$

$БД_t$ - величина базового дохода по каждой Облигации по t-му Периоду в российских рублях;

N_t – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала Периода t, в российских рублях;

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

$$ДД_t = \max(X1; X2) + z_t/k * \max(y_t - N_0; 0), \text{ где}$$

$ДД$ – величина дополнительного дохода по каждой Облигации по t-му Периоду в российских рублях.

$$X1 = g_t/k * i_t - БД_t - z_t/k * \max(N_0 - y_t; 0), \text{ где}$$

g_t – количество паев ЗПИФ в обращении на дату выплаты дохода по ним;

i_t – размер дохода, выплаченный по каждому паю ЗПИФ в Период t в российских рублях;

y_t – размер денежных средств, выплаченный по каждому паю ЗПИФ при его погашении в Период t в российских рублях;

k – значение определено в п. 5.6.2.2. Решения о выпуске;

z_t – значение определено в п. 5.6.2.2. Решения о выпуске;

N_0 – значение определено в п. 5.6.2.2. Решения о выпуске;

Значение $X1$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

$$X2 = 0.$$

Значение $z_t/k * \max(y_t - N_0; 0)$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам

математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

5.4.2. Дополнительный доход при погашении Облигаций.

Облигации имеют 1 (один) расчетный период для целей выплаты дополнительного дохода при погашении Облигаций, который начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату полного погашения Облигаций.

Дополнительный доход при погашении Облигаций выплачивается в дату полного погашения Облигаций.

Расчет дополнительного дохода при погашении Облигаций производится по следующей формуле:

$ДД_{\phi} = \max(W1; W2)$, где

$ДД_{\phi}$ – величина дополнительного дохода при погашении Облигаций в российских рублях.

$W1 = (f_{20} - z_{20}) / k * (P_{20} - N_0)$, где

f_{20} – количество паев ЗПИФ в обращении на дату начала 20-го Периода для целей выплаты Дохода;

z_{20} – количество погашенных паев ЗПИФ в 20-й Период для целей выплаты Дохода;

P_{20} – стоимость одного пая ЗПИФ на дату окончания 20-го Периода для целей выплаты Дохода³, в российских рублях;

k – значение определено в п. 5.6.2.2. Решения о выпуске;

N_0 – значение определено в п. 5.6.2.2. Решения о выпуске.

Значение $W1$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

$W2 = 0$.

Если расчетное значение $ДД_{\phi}$ равно 0 – выплата дополнительного дохода при полном погашении Облигаций не осуществляется.

Порядок раскрытия информации о порядке определения размера Дохода и дополнительного дохода при погашении Облигаций:

Эмитент раскрывает информацию о порядке определения Дохода за соответствующий Период и о порядке определения дополнительного дохода при погашении Облигаций путем опубликования настоящего Решения о выпуске на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о:

- фактическом размере Дохода по t -му Периоду, а также обо всех значениях, используемых для расчета показателя $ДД_t$, - в Ленте новостей не позднее следующего рабочего дня с даты окончания t -ого Периода;

³ Стоимость одного пая ЗПИФ на дату окончания 20-го Периода для целей выплаты Дохода определяется путем деления стоимости чистых активов ЗПИФ на дату окончания 20-го Периода для целей выплаты Дохода на количество инвестиционных паев по данным реестра владельцев инвестиционных паев этого ЗПИФ на дату окончания 20-го Периода для целей выплаты Дохода.

- фактическом размере дополнительного дохода при погашении Облигаций, а также обо всех значениях, используемых для расчета показателя ДД_ф, - в Ленте новостей не позднее даты погашения Облигаций.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Доход Облигациям за каждый Период выплачивается в дату окончания соответствующего Периода.

Если дата окончания Периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания Периода. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дополнительный доход при погашении Облигаций выплачивается в дату полного погашения Облигаций при условии, что расчетное значение ДД_ф более 0.

Выплата (передача) дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

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

Владельцы Облигаций 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.

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

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

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате Дохода по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате Дохода по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

5.6.1. Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от изложенного выше, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Облигаций 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 Закона о рынке ценных бумаг. При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и дохода. В указанном случае досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

5.6.2. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

5.6.2.1. Полное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент принимает решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению и условия досрочного погашения.

Эмитент до даты начала размещения может принять решение о полном досрочном погашении Облигаций в дату окончания Периода, в котором произойдет прекращение ЗПИФ.

Досрочное погашение осуществляется в случае прекращения ЗПИФ (исключения ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов) в течение Периода, в котором произошло прекращение ЗПИФ, на основании уведомления Банка России об исключении ЗПИФ из реестра паевых инвестиционных фондов.

Срок (порядок определения срока) досрочного погашения:

Полное досрочное погашение Облигаций производится в дату окончания Периода, в котором произойдет прекращение ЗПИФ (Дата выплаты). Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Если Дата выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций, приходится на нерабочий день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой выплаты. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Стоимость (порядок определения стоимости) полного досрочного погашения облигаций (суммы (порядок определения суммы), выплачиваемой по каждой облигации при досрочном погашении):

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, определяемой по формуле:

$ДП = \max(N_t; ДП_{calc})$, где

ДП – размер денежных средств, выплачиваемых на одну Облигацию при досрочном погашении в соответствии с п.5.6.2. Решения о выпуске облигаций, в российских рублях,

N_t - значение определено в п.5.4.1. Решения о выпуске и рассчитывается для Периода, в котором происходит досрочное погашение Облигаций;

$ДП_{calc} = ДД_{dp} + ДД_t + N_t$, где

$ДД_t$ - значение определено в п.5.4.1. Решения о выпуске и рассчитывается для Периода, в котором происходит досрочное погашение Облигаций;

N_t - значение определено в п.5.4.1. Решения о выпуске и рассчитывается для Периода, в котором происходит досрочное погашение Облигаций;

$ДД_{dp} = \max(mс/k*(P_{dp} - N_0); 0)$, где

N_0 - значение определено в п.5.6.2.2. Решения о выпуске;

k – значение определено в п.5.6.2.2. Решения о выпуске;

P_{dp} - сумма компенсации, приходящейся на один инвестиционный пай ЗПИФ, выплаченной пайщикам ЗПИФ по итогам его прекращения;

$mс$ - количество паев в обращении на дату, предшествующую дате прекращения ЗПИФ.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

При этом стоимость полного досрочного погашения Облигаций (сумма, выплачиваемая при полном досрочном погашении Облигаций) не может быть менее номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости в случае, если ее часть ранее уже была выплачена) Облигаций.

Значения KD_t и $ДД_\phi$ для даты досрочного погашения Облигаций соответствии с п.5.6.2. Решения о выпуске устанавливаются равными 0 (не выплачиваются), поскольку доход не является купонным.

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

Порядок раскрытия (предоставления) информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в Ленте новостей не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об осуществлении досрочного погашения Облигаций и до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении не позднее даты, следующей за датой принятия Эмитентом решения об осуществлении досрочного погашения Облигаций.

Эмитент также раскрывает информацию о прекращении ЗПИФ (в том числе сведения о параметрах, необходимых для определения стоимости досрочного погашения) в Ленте новостей не позднее следующего рабочего дня после наступления события.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в Ленте новостей не позднее следующего рабочего дня после досрочного погашения.

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в Ленте новостей не позднее следующего рабочего дня после даты погашения Облигаций (даты внесения по эмиссионному счету Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашенных) Облигаций).

5.6.2.2. Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент принимает решение о досрочном погашении облигаций по его усмотрению и условия частичного досрочного погашения.

Предусматривается возможность частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в дату окончания каждого Периода, кроме последнего Периода ($t=1\dots 19$) в случае частичного погашения инвестиционных паев ЗПИФ в указанном Периоде.

Эмитент до даты начала размещения Облигаций может принять решение о частичном досрочном погашении номинальной стоимости облигаций в дату окончания каждого Периода, кроме последнего Периода ($t=1\dots 19$) в случае частичного погашения инвестиционных паев ЗПИФ в указанном Периоде.

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

Срок (порядок определения срока) досрочного погашения:

Погашение части номинальной стоимости Облигаций производится в дату окончания соответствующего Периода, в котором произойдет частичное погашение инвестиционных

паев ЗПИФ. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Если дата частичного досрочного погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой частичного досрочного погашения. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения облигаций (суммы (порядок определения суммы), выплачиваемой по каждой облигации при частичном досрочном погашении):

Часть номинальной стоимости Облигаций, подлежащая погашению в дату окончания каждого Периода, кроме последнего Периода, определяется по формуле:

$A_t = z_t/k * N_0$, где

A_t – размер части номинальной стоимости каждой Облигации, подлежащей погашению в дату окончания t Периода, в российских рублях.

Если значение A_t превышает номинальную стоимость каждой Облигации, значение A_t считается равным номинальной стоимости каждой Облигации;

t - порядковый номер Периода;

z_t – количество погашенных паев ЗПИФ в Период t .

k – количество размещенных Облигаций по состоянию на дату окончания размещения Облигаций⁴;

N_0 – номинал каждой Облигации по состоянию на дату окончания размещения Облигаций (1 000 000 рублей).

При этом стоимость полного досрочного погашения Облигаций (сумма, выплачиваемая при полном досрочном погашении Облигаций) не может быть менее номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости в случае, если ее часть ранее уже была выплачена) Облигаций.

Значение KD_t для даты частичного досрочного погашения Облигаций соответствии с п.5.6.2. Решения о выпуске устанавливаются равными 0, поскольку доход не является купонным.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о принятии решения о частичном досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:

Эмитент обязан осуществить раскрытие информации о принятом решении о частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в Ленте новостей не позднее следующего рабочего дня после принятия решения об осуществлении частичного досрочного погашения Облигаций и до даты начала размещения.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятом решении не позднее даты, следующей за датой принятия Эмитентом решения об осуществлении частичного досрочного погашения Облигаций.

Эмитент также раскрывает информацию о частичном погашении инвестиционных паев ЗПИФ (в том числе сведения о параметрах, необходимых для определения стоимости частичного досрочного погашения) в Ленте новостей не позднее следующего рабочего дня после наступления события.

⁴ Эмитент обязуется определить дату окончания размещения Облигаций таким образом, чтобы указанная дата наступала до даты окончания первого Периода.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения облигаций, в том числе о досрочно погашенной части номинальной стоимости облигаций:

Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее следующего рабочего дня с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока.

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

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

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения), путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

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

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

Иные сведения:

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «адаптационные 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.

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

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 Облигациям.

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям.

В сообщении о назначении Эмитентом платежного агента и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес и почтовый адрес платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

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 о выпуске, 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 с учетом положений действующего законодательства, Устава и Решения о выпуске. При принятии указанного решения уполномоченным органом 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 до даты начала размещения, а также 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.

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 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 требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок заявления владельцами требований 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 Ленте новостей в срок не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока направления требований к Эмитенту о приобретении Облигаций.

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.

Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, АДАПТАЦИОННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЛИГАЦИЯХ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА.

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

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

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития»: не применимо. 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»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «адаптационные облигации».

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Облигаций Эмитентом не определен.

9(1). СВЕДЕНИЯ О КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ.

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона о рынке ценных бумаг: Решением о выпуске такие вопросы не предусмотрены.

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

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

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

12.1. На дату принятия решения о размещении Облигаций у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг.

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах ПАО Московская Биржа посредством закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.

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.

Иные условия размещения Облигаций, в том числе форма (порядок) и сроки размещения Облигаций будут установлены в документе, содержащем условия размещения Облигаций.

Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – «Правила биржи по раскрытию информации»).

12.2. Законодательством Российской Федерации, нормативными актами Биржи, регистрирующего органа, иной инфраструктурной организации или личным законом иностранного лица может быть ограничена возможность реализации прав в отношении Облигации, включая возможность совершения сделок с Облигациями как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, возможность получения выплат по Облигациям или распоряжения такими выплатами. Например, в соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа № 81 могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций). Согласно подпункту г) пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, 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, 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 раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или Правилами биржи по раскрытию информации, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об

указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или Правилами биржи по раскрытию информации, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и/или Правилами биржи по раскрытию информации, 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, и/или Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

Если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, касающиеся Облигаций, прав и обязанностей владельцев Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на эти отношения или на права и обязанности владельцев Облигаций, то правила, предусмотренные Решением о выпуске, применяются с учетом указанных изменений.

Если в Решении о выпуске упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо, вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).

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

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

12.4. НКД не начисляется (отсутствует), так как доход не является купонным.