

Банк России
(указывается Банк России или наименование
регистрающей организации)

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование
(для некоммерческих организаций) эмитента)

***бездокументарные процентные неконвертируемые облигации общей номинальной
стоимостью всех выпусков до 500 000 000 000 (пятисот миллиардов) российских рублей
включительно, без срока погашения, с возможностью досрочного погашения облигаций
по усмотрению эмитента, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 003Б***

(указываются идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций)

Срок действия программы облигаций: ***100 (Сто) лет с даты присвоения регистрационного
номера программе облигаций***

(указывается срок действия программы облигаций или указывается на отсутствие ограничений
для такого срока)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В РАМКАХ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ,
ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ
ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Утверждена решением ***единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром капитал»,***

(указывается орган управления эмитента, принявший решение об утверждении
программы облигаций)

принятым «23» октября 2023 г.,

решение от «23» октября 2023 г. № 184.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург.

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»

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

В.С. Воробьев

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»;
Программа или Программа облигаций – настоящая Программа облигаций;
Решение о выпуске облигаций, Решение о выпуске – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска облигаций в рамках Программы;

Условия размещения облигаций – документ, содержащий условия размещения облигаций в рамках Программы;

Выпуск – отдельный выпуск облигаций, размещаемых в рамках Программы;

Облигация, Облигация выпуска – облигация, размещаемая в рамках Выпуска;

Облигации, Облигации выпуска – облигации, размещаемые в рамках одного Выпуска;

Андеррайтер – организация-агент по размещению ценных бумаг, действующая по поручению и за счет Эмитента, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций;

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.

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

Сведения о Бирже:

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 пер., д. 13.*

Номер лицензии биржи: *077-001.*

Дата выдачи: *29.08.2013.*

Срок действия: *бессрочная.*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

Если по тексту настоящего документа требуется уведомление Биржи о тех или иных событиях, такое уведомление является необходимым только в том случае, если размещение Облигаций осуществляется на торгах Биржи и (или) Облигации допущены Биржей к размещению/обращению на торгах Биржи.

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет Облигаций.

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД.*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва.*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12.*

ИНН: *7702165310.*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90.*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100.*

Дата выдачи: *19.02.2009.*

Срок действия: *без ограничения срока действия.*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

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

Указываются вид ценных бумаг (облигации) и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций (неконвертируемые, процентные, дисконтные, структурные и так далее).

Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: *облигации.*

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: *облигации бездокументарные процентные неконвертируемые.*

Серия: Серия Облигаций настоящей Программой не определяется, а будет установлена Решением о выпуске облигаций.

В Решении о выпуске облигаций могут быть установлены также иные идентификационные признаки.

Серия Программы: 003Б.

Размещаемые Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций

Указывается максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций, составляет 500 000 000 000 (пятьсот миллиардов) российских рублей включительно.

В случае если программой облигаций предусмотрена индексация номинальной стоимости облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций, указывается порядок такой индексации.

Индексация номинальной стоимости не предусмотрена.

3. Срок действия программы облигаций

Указывается срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций, или указывается на отсутствие ограничений такого срока.

Срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций: *100 (Сто) лет с даты присвоения регистрационного номера Программе облигаций.*

4. Максимальный срок погашения облигаций

Указывается максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.

По Облигациям не определяется срок погашения.

Максимальный срок погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, не установлен.

В Решении о выпуске и Условиях размещения облигаций должно быть указано, что срок погашения Облигаций не установлен.

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

5.1. По усмотрению эмитента указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение процента по облигации либо иных имущественных прав.

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения этой ценной бумаги. Владелец Облигации имеет право:

на получение при досрочном погашении Облигации по усмотрению Эмитента номинальной стоимости Облигации в порядке и на условиях, определенных Программой облигаций и Решением о выпуске;

на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) в порядке и на условиях, определенных Программой облигаций и Решением о выпуске;

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

продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации только квалифицированным инвесторам;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций не вправе требовать досрочного погашения Облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Эмитент обязуется обеспечить:

владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций недействительным;

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

В случае предоставления обеспечения по облигациям, размещаемым в рамках программы облигаций, указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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

Облигации не являются структурными облигациями.

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

Не применимо.

5.3. В случае если размещаемые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные пунктом 13 статьи 7, пунктом 1 статьи 8 и пунктами 3 и 4 статьи 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440; 2019, № 31, ст. 4418).

Облигации являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов, которые могут принадлежать только квалифицированным инвесторам.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные Облигации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации:

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

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

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

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н (далее – Положение об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов).

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

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

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

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

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

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счета депо владельца, если:

а) счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу федерального закона;

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

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

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

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

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

5.4. В случае если имеются иные ограничения в обороте данных облигаций, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Иные ограничения, за исключением указанных выше, отсутствуют.

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

6.1. Форма погашения облигаций

По усмотрению эмитента указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения, или указывается, что форма погашения программой облигаций не определяется.

Облигации являются облигациями без срока погашения.

Информация о форме погашения не указывается, поскольку срок погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, не установлен.

В случае если облигации погашаются имуществом, указываются сведения об этом имуществе.

Облигации не погашаются имуществом.

6.2. Порядок и условия погашения облигаций

По решению эмитента указывается на то, что порядок и условия погашения программой облигаций не определяются, или указываются следующие сведения:

для облигаций с централизованным учетом прав указываются:

сведения о том, что в случае, если права лиц на облигации учитываются в депозитарии, владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются;

сведения о том, что передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2012, № 53, ст. 7607; 2020, № 31, ст. 5065), с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Облигации являются облигациями без срока погашения.

Максимальный срок погашения Облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы, не установлен.

В Решении о выпуске и Условиях размещения облигаций должно быть указано, что срок погашения Облигаций не установлен.

Порядок и условия погашения Облигаций в условиях Программы облигаций не определяются.

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

Облигации не являются структурными облигациями.

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

Облигации являются облигациями без срока погашения.

Решением о выпуске может предусматриваться право Эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты купонного дохода (процентов) по Облигациям, в том числе по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Эмитентом начислен доход.

Если Решением о выпуске будет предусмотрено такое право, то в Решении о выпуске указываются:

порядок и срок раскрытия информации об отказе Эмитента от уплаты купонного дохода (процентов) по Облигациям;

информация о том, что решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Эмитентом начислен доход, принимается Эмитентом не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания очередного купонного периода, по которому начислен процент (купонный доход).

Приобретение Облигаций Выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия Эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты процента (купонного дохода) по Облигациям.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о принятом решении об отказе Эмитента от выплаты купонного дохода (процентов) по Облигациям не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

По усмотрению эмитента указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения, либо указывается, что такие размер и порядок программой облигаций не определяются.

В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому отдельному купону, или порядок его определения.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплат по каждому i -му купону на одну Облигацию (если иное не установлено Решением о выпуске) производится по следующей формуле:

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД _{i} – величина купонного дохода по каждой Облигации по i -му купонному периоду, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

C _{i} – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

ДНКП(i) – дата начала i -го купонного периода;

ДОКП(i) – дата окончания i -го купонного периода;

i – порядковый номер купонного периода ($i = 1, 2, 3 \dots$).

КД _{i} 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).

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом в порядке, указанном ниже.

Процентная ставка по первому купону или порядок определения процентной ставки определяется Эмитентом следующим образом:

(а) Биржевое размещение.

Размещение Облигаций в форме Конкурса – в порядке, описанном в пункте 11 Программы.

Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок – в порядке, описанном в пункте 11 Программы.

Иной порядок размещения – Эмитент до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке определения процентной ставки.

(б) Внебиржевое размещение.

Эмитент до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке определения процентной ставки.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке определения процентной ставки раскрывается Эмитентом в следующем порядке.

Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период или порядке определения процентной ставки:

1) (при порядке/способе размещения кроме Конкурса) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты установления Эмитентом ставки купона первого купонного периода или порядка определения процентной ставки:

в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня и не позднее даты начала размещения Облигаций.

2) (в случае если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций на Конкурсе), установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты установления Эмитентом процентной ставки купона на первый купонный период или порядке определения процентной ставки:

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

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период или порядке определения процентной ставки может быть указана в Решении о выпуске.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго.

Информация об определенных до даты начала размещения Облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные ниже.

Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго:

Раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения Эмитентом:

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

Информация об определенных до даты начала размещения Облигаций ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, может быть указана в Решении о выпуске.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенных ставках либо порядке определения ставок до даты начала размещения Облигаций.

Дополнительная информация о порядке и условиях выплаты дохода по Облигациям может быть предусмотрена Решением о выпуске.

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по структурной облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения либо указывается на то, что порядок раскрытия (предоставления) такой информации программой структурных облигаций не определяется.

Облигации не являются структурными облигациями.

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

По усмотрению эмитента указывается срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что такие срок или порядок программой облигаций не определяются.

Доход по Облигациям выплачивается денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Срок выплаты дохода по Облигациям или порядок его определения Программой не определяются.

Порядок выплаты дохода по Облигациям в условиях Программы не определяется.

Дополнительно могут быть указаны 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, либо то, что такой порядок в условиях программы облигаций не определяется, а также сведения о порядке передачи денежных выплат в счет выплаты дохода по облигациям, осуществляемых в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Выплата дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

По усмотрению эмитента в случае, если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются 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 (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» (далее – Положение) в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается данное обстоятельство.

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в условиях Программы не определяются.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в отношении каждого отдельного выпуска Облигаций будут определены соответствующим Решением о выпуске.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты и осуществляется в отношении всех Облигаций Выпуска.

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

Для облигаций без определения срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Владельцы облигаций без срока погашения не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прекращения обязательств по Облигациям не предусматривается.

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации – эмитента.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям

По усмотрению эмитента указываются 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, либо указывается на то, что такие сведения программой облигаций не определяются.

В случае если погашение и (или) выплату (передачу) доходов по облигациям предполагается осуществлять с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно могут быть указаны:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, место нахождения и основной государственный регистрационный номер платежного агента;

обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном ниже.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

7. Сведения о приобретении облигаций

По усмотрению эмитента указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения в условиях Программы облигаций не определяется.

Наличие или отсутствие возможности приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами в отношении каждого отдельного выпуска Облигаций будет определено соответствующим Решением о выпуске.

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

8.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения не предусмотрено.

8.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Предоставление обеспечения не предусмотрено. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

9.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций с использованием слов «зеленые облигации», указывается условие, предусмотренное подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 Положения:

Указанная идентификация Облигаций Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение в том числе Облигаций, которые будут дополнительно идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

9.2. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «социальные облигации», указывается условие, предусмотренное подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Положения:

Указанная идентификация Облигаций Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение в том числе Облигаций, которые будут дополнительно идентифицированы с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

9.2.1. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются условия, предусмотренные подпунктом 65.1.1 пункта 65.1 и подпунктом 66.1.1 пункта 66.1 Положения, с учетом положения абзаца второго пункта 66.1.1 Положения:

Указанная идентификация Облигаций Программой не устанавливается.

В рамках Программы возможно размещение в том числе Облигаций, которые будут дополнительно идентифицированы с использованием слов «облигации устойчивого развития» в соответствующем Решении о выпуске.

9.3. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Положения:

Указанная идентификация Облигаций Программой не устанавливается.

9.4. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «адаптационные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65(1).1 Положения:

Указанная идентификация Облигаций Программой не устанавливается.

9.5. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(1).1 Положения:

Указанная идентификация Облигаций Программой не устанавливается.

9.6. В случае если эмитент идентифицирует облигации, размещаемые в рамках настоящей программы облигаций, с использованием слов «облигации климатического перехода», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(2).1 Положения:

Указанная идентификация Облигаций Программой не устанавливается.

10. Не применимо. Пункт утратил силу.

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций

В программе облигаций могут быть указаны условия размещения облигаций в рамках программы облигаций. В этом случае дополнительно могут быть указаны способ размещения облигаций, порядок размещения облигаций, цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций, условия и порядок оплаты облигаций.

Способ размещения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: ***закрытая подписка.***

Круг потенциальных приобретателей облигаций: *квалифицированные инвесторы.*

Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, установленной в соответствии с Условиями размещения облигаций (далее – Цена размещения).

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размещение Облигаций может осуществляться одним из следующих способов:

- 1) сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже (Биржевое размещение);*
- 2) сделки при размещении Облигаций заключаются без использования организатора торгов (Внебиржевое размещение).*

Информация о способе размещения указывается (раскрывается) в Условиях размещения облигаций с учетом особенностей раскрытия информации о порядке размещения, указанных ниже.

Биржевое размещение

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).

Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием Системы торгов в электронном виде, при этом считается, что простая письменная форма договора соблюдена. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов ПАО Московская Биржа.

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

При этом размещение Облигаций может происходить:

в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс), либо

путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона/порядку определения ставки купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок), либо

в ином порядке размещения Облигаций, не описанном в пункте 11 Программы прямо (далее – Иной порядок размещения).

Эмитент принимает решение о порядке размещения Облигаций до даты начала размещения Облигаций.

Информация о выбранном порядке размещения (Конкурс или Формирование книги заявок) будет указана в Условиях размещения облигаций и (или) раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном ниже.

Если решение о порядке размещения (Конкурс или Формирование книги заявок) принимается Эмитентом до подписания Условий размещения облигаций, в таком случае информация о выбранном порядке размещения (Конкурс или Формирование книги заявок) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций:

в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня и до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций и до даты начала размещения Облигаций.

Информация об Ином порядке размещения указывается в Условиях размещения облигаций.

1. Размещение Облигаций в форме Конкурса.

Эмитент принимает до даты начала размещения Облигаций решение о цене размещения Облигаций.

Информация о цене размещения Облигаций указывается в Условиях размещения облигаций или раскрывается Эмитентом в следующем порядке.

В случае если в сообщении о государственной регистрации выпуска Облигаций или в сообщении о дате начала размещения Облигаций не указаны цена размещения Облигаций или порядок определения цены размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей сообщение о цене размещения ценных бумаг или порядке ее определения, в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

Информация о цене размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о цене размещения в следующие сроки с даты установления Эмитентом цены размещения:

в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня и не позднее даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о цене размещения Облигаций не позднее даты начала размещения Облигаций.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Облигаций определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена приобретения (в процентах к номинальной стоимости с точностью до сотой доли процента);

количество Облигаций;

величина процентной ставки купона на первый купонный период;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по Цене размещения Облигаций, установленной в соответствии с Условиями размещения облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Эмитент сообщает Бирже о принятом решении одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 6.3 Программы.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем удовлетворения заявок согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки купона на первый купонный период.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2. Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок.

В случае размещения Облигаций путем Формирования книги заявок Эмитент до даты начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период/порядке определения величины процентной ставки купона на первый купонный период.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период/порядке определения величины процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 6.3 Программы.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период/порядке определения величины процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает адресованное кругу потенциальных приобретателей, указанному выше, приглашение делать оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии оферт о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие оферты путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и (или) Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок Участникам торгов не направляются.

Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Андеррайтер заключил предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение

срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения) Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

цена приобретения;

количество Облигаций;

код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Цене размещения Облигаций и ставке купонного дохода на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер по поручению Эмитента вправе заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных

договоров. При этом по усмотрению Эмитента любая оферта с предложением заключить Предварительный договор может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров допускается не ранее момента опубликования в Ленте новостей информации о сроке направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

В направляемых офертах на заключение Предварительных договоров потенциальный покупатель указывает:

максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации в соответствии с условиями предложения Эмитента о направлении оферт с предложением заключить Предварительные договоры,

минимальную ставку купонного дохода на первый купонный период по Облигациям/порядок определения величины процентной ставки купона на первый купонный период, при котором он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для потенциального покупателя способ получения акцепта.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются в порядке, указанном выше в настоящем пункте Программы.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия Эмитентом такого решения:

в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня и до даты начала размещения Облигаций.

Указанная информация должна содержать в себе условия предложения Эмитента о направлении оферт с предложением заключить Предварительные договоры, форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Первоначально установленные решением Эмитента дата и (или) время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) рабочего дня и до даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия размещения путем подписки Облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Внебиржевое размещение.

Порядок Внебиржевого размещения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет установлен в соответствующих Условиях размещения облигаций.

Приобретение и отчуждение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставление (прятие) указанных ценных бумаг 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, установленные Банком России.

12. Иные сведения

При необходимости указываются иные сведения.

1. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации (если иное не установлено Решением о выпуске) рассчитывается по следующей формуле:

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

где

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

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

C_j – размер процентной ставки *j*-го купона, в процентах годовых;

T(j - 1) – дата начала *j*-го купонного периода (для случая первого купонного периода *T(j - 1)* – это дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри *j*-го купонного периода.

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

2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных решений в отношении Облигаций, описанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будут установлены иной порядок и сроки принятия Эмитентом указанных решений, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске и Условиями размещения облигаций, указанные решения будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом указанных решений.

В случае если на момент раскрытия информации о решениях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных решениях, описанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будут установлены иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных решениях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске и Условиями размещения облигаций, информация об указанных решениях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных решениях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций/приобретением Облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона и (или) погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения облигаций, досрочное погашение Облигаций/приобретение Облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Облигациям (выплата купона 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.

3. Сведения в отношении наименований, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения облигаций, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы, подписания Решения о выпуске и Условия размещения облигаций редакциями учредительных/уставных документов и (или) других соответствующих документов.

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

4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы положения (требования, условия), закрепленные Программой, Решением о выпуске и Условиями размещения облигаций, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков.

5. В случае Биржевого размещения размещенные через ПАО Московская Биржа Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи Облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – Клиринговая организация), размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

В случае Внебиржевого размещения размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями соответствующего договора купли-продажи на приобретение Облигаций, заключаемого между Эмитентом и потенциальными приобретателями Облигаций.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, решения (включая, но не ограничиваясь ими, акты, постановления, инструкции, положения) государственных или иных уполномоченных органов могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Облигации Эмитента.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Облигаций.

6. Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций, будет указана в Условиях размещения облигаций.