

Зарегистрировано 21 ноября 20 22 года
регистрационный номер программы облигаций

4-00739-A-002P-02E

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «ДОМ.РФ»

Биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные
с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых
облигаций серии 002P.

Серия программы биржевых облигаций: 002P

Срок действия программы биржевых облигаций: бессрочная.

Утверждено решением Наблюдательного совета Акционерного общества «ДОМ.РФ»,

принятым 07 ноября 20 22 года,

протокол от 10 ноября 20 22 года № 6 .

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Москва

Директор подразделения «Бэк-офис по финансовым инструментам» АО «ДОМ.РФ», действующий на
основании доверенности от 25.05.2022 № 3/85

Н.И. Абрамова-Нарышкина
(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Биржа**» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО Московская Биржа, являющееся организатором торговли.

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

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

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

«**Лента новостей**» - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством – Общество с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», либо иным информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

«**Облигации**», «**Биржевые облигации**» – биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы облигаций.

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

«**Программа облигаций**» или «**Программа**» – настоящая программа биржевых облигаций серии 002P, в рамках которой предусмотрена возможность размещения нескольких выпусков Облигаций.

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

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

«**Эмитент**» – Акционерное общество «ДОМ.РФ».

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

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации.

Иные идентификационные признаки облигаций: Биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации с индексацией номинальной стоимости, указанный идентификационный признак указывается в Решении о выпуске.

В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение следующих видов дохода: процента и (или) дисконта. Указанный идентификационный признак указывается в Решении о выпуске.

В Решении о выпуске ценных бумаг могут быть предусмотрены иные идентификационные признаки.

Облигации, размещаемые в рамках Программы, могут являться «зелеными облигациями», и(или) «социальными облигациями», и(или) «облигациями устойчивого развития» и(или) «инфраструктурными облигациями». Соответствующий идентификационный признак будет установлен в Решении о выпуске ценных бумаг.

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, составляет 1 000 000 000 000 (один триллион) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг, без учета индексации номинальной стоимости.

Предусмотрена индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций отдельного выпуска, если это указано в Решении о выпуске.

Порядок индексации номинальной стоимости каждой Биржевой облигации:

Для каждой календарной даты, следующей за датой начала размещения Биржевых облигаций и до даты погашения Биржевых облигаций включительно, номинальная стоимость Биржевых облигаций рассчитывается по формуле:

$$N_i = N_{base} \times I_i, (1)$$

где:

i – календарная дата;

N_i – номинальная стоимость Биржевых облигаций в дату i , рассчитывается с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления на каждую календарную дату Расчетного месяца;

N_{base} – номинальная стоимость Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

$$I_i = \frac{INDEX_i}{INDEX_{base}}, (2)$$

где:

I_i – индекс приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату i . Значение I_i определяется с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Индекс приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций равен «1,00000»;

$INDEX_{base}$ – индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный в дату начала размещения Биржевых облигаций с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления. Значение $INDEX_{base}$ определяется по формуле (3), где в качестве даты i используется дата начала размещения Биржевых облигаций;

$$INDEX_i = Ref_CPI_{M(i)-4} + \left(Ref_CPI_{M(i)-3} - Ref_CPI_{M(i)-4} \right) \times \frac{n-1}{d(i)}, (3)$$

где:

$INDEX_i$ – индекс потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации к среднегодовым ценам 2000 г., рассчитанный по формуле (3) в дату i с точностью до пяти знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления;

n – порядковый номер календарной даты i в соответствующем месяце (ранее и далее – Расчетный месяц);

$M(i)$ – порядковый номер Расчетного месяца для даты i ;

$M(i) - 3$ – порядковый номер месяца за три месяца до Расчетного месяца для даты i . В случае если дата i приходится на январь, февраль и март, то используются значения за октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

$M(i) - 4$ – порядковый номер месяца за четыре месяца до Расчетного месяца для даты i . В случае если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно;

$d(i)$ – количество дней в Расчетном месяце даты i .

$Ref_CPI_{M(i)-k}$ – индекс потребительских цен в Российской Федерации на товары и услуги к среднегодовым ценам 2000 г. за месяц $(M(i)-k)$, опубликованный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации по контролю в сфере официального статистического учета (далее – уполномоченный орган) на странице в сети Интернет по адресу: <https://rosstat.gov.ru>;

$M(i)-k$ – порядковый номер месяца за k ($k=3, 4$) месяцев до Расчетного месяца для даты i . В случае, если дата i приходится на январь, февраль, март и апрель, то используются значения за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь предыдущего года соответственно. В случае отсутствия опубликованного уполномоченным органом значения $Ref_CPI_{M(i)-k}$ за два рабочих дня до начала Расчетного месяца, значение $Ref_CPI_{M(i)-k}$ определяется по формуле:

$$Ref_CPI_{M(i)-k} = Ref_CPI_{M(i)-k-1} \times \frac{Ref_CPI_{M(i)-k-1}}{Ref_CPI_{M(i)-k-2}}, (4)$$

Номинальная стоимость Биржевых облигаций в любую календарную дату с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций включительно не может быть меньше номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату начала размещения и определяется по формуле:

$$N = \max\{N_T; N_{base}\}, (5)$$

где N_T – номинальная стоимость Биржевых облигаций, рассчитанная в любую календарную дату с даты начала размещения Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций включительно в соответствии с формулой (1).

Эмитент не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до начала Расчетного месяца раскрывает информацию о номинальной стоимости Биржевых облигаций (N_i) и индексе приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций (I_i) на каждую календарную дату i Расчетного месяца в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты проведения Эмитентом расчета (расчет проводится не позднее, чем за 4 (Четыре) рабочих дня до начала Расчетного месяца):

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

Также Эмитент информирует Биржу и НРД о номинальной стоимости Биржевых облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату Расчетного месяца не позднее, чем на следующий рабочий день после раскрытия данной информации в Ленте новостей и до начала Расчетного месяца.

Эмитент не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций раскрывает информацию о номинальной стоимости Биржевых облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату месяца, в котором осуществляется размещение Биржевых облигаций, начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты проведения

Эмитентом расчета (расчет проводится не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала размещения Биржевых облигаций):

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

Также Эмитент информирует Биржу и НРД о номинальной стоимости Биржевых облигаций и индексе приведения номинальной стоимости Биржевых облигаций на каждую календарную дату месяца, в котором осуществляется размещение Биржевых облигаций, начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

3. Срок действия программы облигаций

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

4. Максимальный срок погашения облигаций

Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, составляет 10 920 (десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций каждого Выпуска.

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

5.1. Облигации предоставляют их владельцам следующие права:

- (а) право на получение полной номинальной стоимости (каждой погашаемой части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется по частям, а также непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске) Облигаций выпуска в предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг срок;
- (б) право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и в случаях, когда Решением о выпуске ценных бумаг будет предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев;
- (в) в случае принятия Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске решения о частичном досрочном погашении Облигаций, владелец Облигации имеет право на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Облигации;
- (г) право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) в Решении о выпуске ценных бумаг;
- (д) право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- (е) право на участие в собрании владельцев Облигаций выпуска и (в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях) созыв такого собрания;
- (ж) право на возврат средств инвестирования в случае признания Выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Право владельца Облигаций на получение процента по Облигациям Программой не определяется.

В рамках каждого Выпуска права владельцев Облигаций являются одинаковыми.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Облигации не являются структурными облигациями.

5.2. Не применимо, Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

5.3. Биржевые облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

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

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

6.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте, установленной Решением о выпуске ценных бумаг, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

6.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Решением о выпуске ценных бумаг может быть установлено, что погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций будет осуществляться единовременно или по частям.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Выплата дохода по Облигациям (при наличии дохода) осуществляется денежными средствами. Порядок выплаты дохода по Облигациям в условиях Программы облигаций не определяется и указывается в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не определяется. Сведения о наличии или отсутствии возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций отдельного выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске. Случаи, при которых у владельцев будет возникать право требовать досрочного погашения Облигаций, будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

Стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого Облигации могут быть досрочно (частичного досрочного) погашены Эмитентом либо владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций, порядок раскрытия Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного (частичного досрочного) погашения Облигаций, а также иные условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и условия досрочного (частичного досрочного) погашения по усмотрению Эмитента определяются в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Идентификация Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение отдельных выпусков, которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента

Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств не предусматривается.

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации – эмитента

Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга не предусматривается.

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах (в том числе возможность назначения Эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях), с привлечением которых Эмитент предполагает осуществлять

погашение и (или) выплату (передачу) доходов по Облигациям, Программой облигаций не определяются.

7. Сведения о приобретении облигаций

Программой возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами не определяется.

Сведения о наличии или отсутствии возможности приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Облигаций отдельного выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо, предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Не применимо, предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо, Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

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

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 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

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 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «социальные облигации» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

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 Стандартов эмиссии, с учетом положения абзаца второго пункта 66.1.1 Стандартов эмиссии.

Идентификация Облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «облигации устойчивого развития» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

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

Идентификация Облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» Программой не устанавливается. Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

В рамках Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием иных признаков (в том числе слов), которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

10. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций Программой не определяются. Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующем Решении о выпуске ценных бумаг.

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться путем открытой подписки на организованных торгах Биржи.

В случае реорганизации Биржи размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося ее правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда в Программе и/или в Решении о выпуске и/или в Документе, содержащем условия размещения упоминается ПАО Московская Биржа или Биржа подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой облигаций не определяются. Условия размещения Биржевых облигаций в рамках Программы облигаций указываются в Документе, содержащем условия размещения.

12. Иные сведения

Регистрация Программы облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Программы у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона об РЦБ.

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

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

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

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

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

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

Для целей применения Программы под рабочим днем следует понимать день, не являющийся нерабочим праздничным или выходным днем в Российской Федерации.