

Зарегистрировано 06 сентября 20 22 года

регистрационный номер программы облигаций

4-55192-E-001P

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ

Публичное акционерное общество «Полюс»

(полное фирменное наименование эмитента)

Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001PLZL

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

Срок действия Программы облигаций серии 001PLZL: бессрочно

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

Утверждено решением Совета директоров ПАО «Полюс»

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

принятым 16 августа 20 22 года,

протокол от 16 августа 20 22 года № 13-22/СД .

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

Генеральный директор; Устав ПАО «Полюс»

(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)

А.А. Востоков

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржа	<p>Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Номер лицензии биржи: 077-001 Дата выдачи: 29.08.2013 Срок действия: бессрочная Лицензирующий орган: ФСФР России</p>
Выпуск Облигаций, Выпуск	<p>совокупность Облигаций, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску Облигаций присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.</p>
Лента новостей	<p>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</p>
НРД	<p>Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД Место нахождения: Российская Федерация, город Москва Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100 Дата выдачи: 19.02.2009 Срок действия: без ограничения срока действия Лицензирующий орган: ФСФР России</p>
Облигации	<p>облигации, размещаемые в рамках Программы</p>
Положение о раскрытии информации, Положение	<p>Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»</p>
Правила Биржи	<p>Правила проведения торгов Биржи, зарегистрированные в установленном порядке и действующие на дату проведения торгов</p>
Программа	<p>настоящая программа облигаций серии 001PLZL</p>
Решение о выпуске	<p>решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска облигаций в рамках Программы</p>
Страница в сети Интернет	<p>Страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832</p>
Условия размещения облигаций	<p>документ, содержащий условия размещения облигаций в рамках Программы</p>
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»	<p>Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p>
Эмитент	<p>Публичное акционерное общество «Полус»</p>

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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: **облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.**

Серия Облигаций Программой не определяется, а будет установлена соответствующим Решением о выпуске.

Иные идентификационные признаки Облигаций могут быть установлены в Решении о выпуске.

2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций:

Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, размещаемых в рамках настоящей программы облигаций:

Максимальная сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы:

- в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом соответствующего Решения о выпуске

- в неденежном имуществе, рассчитываемый в порядке, установленном в соответствующем Решении о выпуске.

Индексация номинальной стоимости Облигаций Программой не определяется, а может быть предусмотрена соответствующим Решением о выпуске.

3. Срок действия программы облигаций:

Срок, в течение которого облигации могут быть размещены в рамках программы облигаций, или указывается на отсутствие ограничений такого срока: **Ограничения такого срока отсутствуют, Программа бессрочная.**

4. Максимальный срок погашения облигаций:

Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, или порядок его определения, или указание на тот факт, что по облигациям не определяется срок погашения:

Максимальный срок погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска Облигаций в рамках Программы.

Срок погашения (порядок определения срока) Выпуска Облигаций будет определен в соответствующем Решении о выпуске отдельно по каждому Выпуску Облигаций.

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 Облигаций вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Владелец Облигации имеет право:

- на получение при погашении/досрочном погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости, в случае, если Эмитентом будет принято решение о частичном досрочном погашении);

- на получение установленного дохода (процента от номинальной стоимости) по Облигации;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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.

Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

5.3. В случае если размещаемые облигации являются или могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство.

Облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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.

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

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.

Форма погашения Облигаций Программой не определяется, а будет установлена в соответствующем Решении о выпуске.

6.2. Порядок и условия погашения облигаций

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

Порядок и условия погашения Облигаций Программой не определяются, а будут установлены в соответствующем Решении о выпуске.

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

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.

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Размер дохода или порядок его определения Программой не определяются, а будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

6.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок выплаты дохода по Облигациям или порядок его определения Программой не определяются, а будет указан в соответствующем Решении о выпуске.

Порядок выплаты дохода по Облигациям в условиях Программы не определяется, а будет указан в соответствующем Решении о выпуске.

6.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Программой возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не определяется.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций в отношении Облигаций отдельного Выпуска будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

Облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Идентификация Облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации» Программой не устанавливается.

Эмитент допускает, что в рамках настоящей Программы возможно размещение отдельных выпусков, которые будут идентифицированы с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития», и (или) «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента

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

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации – эмитента

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям

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.

Сведения о платежных агентах Программой не определяются, а будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.

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

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

Предоставление обеспечения по Облигациям Выпуска не предусмотрено.

8.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Облигациям Выпуска не предусмотрено.

8.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Предоставление обеспечения по Облигациям Выпуска не предусмотрено.

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

В рамках Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием иных признаков, в том числе слов, (помимо тех, что указаны в п.1 Программы), которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, в соответствующем Решении о выпуске.

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:

Идентификация Облигаций с использованием слов «зеленые облигации» Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Облигаций, которые будут 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:

Идентификация Облигаций с использованием слов «социальные облигации» Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Облигаций, которые будут 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.

Идентификация Облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития» Программой не устанавливается. В рамках настоящей Программы возможно размещение Облигаций, которые будут 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 следующие условия и сведения:

Идентификация Облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации» Программой не устанавливается. В рамках Программы возможно размещение Облигаций, которые будут идентифицированы с использованием слов «инфраструктурные облигации» в соответствующем Решении о выпуске.

10. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель (представители) владельцев Облигаций Программой не определяется.

Сведения о представителе владельцев Облигаций Выпуска (в случае его назначения) будут указаны в Решении о выпуске.

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:

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах Биржи посредством открытой подписки.

Сделки при размещении Облигаций заключаются на Бирже путём удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа.

В случае если потенциальный покупатель не является участником организованных 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.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации, за исключением НРД (ранее и далее по тексту – по отдельности «Депозитарий» или совокупно «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 гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи.

Порядок размещения Облигаций может происходить:

- путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой (далее – «Формирование книги заявок»)

- в ином порядке.

Информация о порядке размещения Облигаций:

- указывается в Условиях размещения облигаций и/или

- может быть раскрыта в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия

Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций и до даты начала размещения Облигаций.

В случае, если информация о порядке размещения не будет указана в Условиях размещения облигаций, или решение о порядке размещения Облигаций будет приниматься Эмитентом до подписания и/или раскрытия текста Условий размещения облигаций, информация о порядке размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций и до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях в согласованном порядке.

Цена размещения Облигаций:

В случае, если цена размещения (порядок определения цены размещения) (далее также – Цена размещения) Облигаций не указана в сообщении о регистрации Выпуска Облигаций и/или в сообщении о дате начала размещения Выпуска Облигаций, информация о Цене размещения Выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Выпуска Облигаций.

При этом размещение Выпуска Облигаций не может осуществляться до опубликования Эмитентом информации о Цене размещения в Ленте новостей.

В случае размещения Облигаций путем Формирования книги заявок Цена размещения Облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях размещения облигаций либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу об установленной Цене размещения в согласованном порядке.

Размещение Облигаций путем Формирования книги заявок:

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

Информация об установленной(ом) процентной ставке или порядке определения процентной ставки на первый купонный период раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период в согласованном порядке.

Формирование книги заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигациях. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (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 Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его назначения).

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 Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) 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. 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), Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) заключил Предварительные договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель и Эмитент (самостоятельно или через Андеррайтера (в случае его назначения)) 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.

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 Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

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 (в случае его назначения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций;
- код расчетов;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная в соответствии с Условиями размещения облигаций (в процентах от номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента) и раскрытая Эмитентом в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

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

В качестве кода расчетов, указывается код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, который определяется Эмитентом в соответствии с Правилами Биржи по согласованию с Биржей.

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 учётом 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.

Порядок заключения предварительных договоров:

Эмитент или Андеррайтер (в случае его назначения) по поручению Эмитента могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Облигаций с ними или с действующим в их интересах Участником(ами) торгов основные договоры купли-продажи Облигаций (далее – Предварительные договоры).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров (далее – Оферта с предложением заключить Предварительный договор). При этом любая Оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт Оферт с предложением заключить Предварительный договор направляется Эмитентом или Андеррайтером (в случае его назначения) способом, указанным в Оферте с предложением заключить Предварительный договор, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта его Оферты с предложением заключить Предварительный договор от

Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).

Сбор Оферт с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор и заканчивать не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Выпуска Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом (в случае если Эмитент намеревается заключать такие Предварительные договоры).

Указанная информация должна содержать в себе форму Оферты с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемых Офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает:

- максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации,
- минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму,
- а также предпочтительный для лица, делающего оферту, 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.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления Оферт на заключение Предварительного договора может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления оферт в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

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

Размещение Облигаций может осуществляться с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций.

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Облигаций («Организаторы») будет указана в Условиях размещения облигаций (в случае их привлечения).

Размещение Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов), так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее и ранее – «Андеррайтер»).

Андеррайтер либо указание на то, что размещение осуществляется Эмитентом самостоятельно, будет указано в Условиях размещения облигаций.

Решение о назначении Андеррайтера (в случае его привлечения) принимается Эмитентом в отношении каждого Выпуска.

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается до раскрытия текста Условий размещения облигаций, информация о назначении Андеррайтера раскрывается до даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты назначения Андеррайтера.

Иные условия размещения Облигаций Программой не определяются и будут указаны в соответствующих Условиях размещения облигаций.

12. Иные сведения.

1. На дату утверждения Программы у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торгов.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода по Облигации Выпуска в любой день между датой начала размещения и датой погашения Выпуска Облигаций (НКД) будет указан в Решении о выпуске.

4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, 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 Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим 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, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, Условиями размещения облигаций информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным 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, 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.

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения облигаций представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы и подписания Решения о выпуске, Условиях 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.

6. 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.

7. 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 Облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или

иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

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

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

8. Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций, выплата купонного дохода по Облигациям производится в иностранной валюте, и в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по Облигациям, купонного дохода по Облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

Если оплата Облигаций при приобретении Эмитентом Облигаций производится в иностранной валюте, и в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату приобретения Облигаций.

Информация о том, что погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций, выплата купонного дохода по Облигациям, оплата Облигаций при приобретении Эмитентом Облигаций будет осуществляться Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.

Эмитент обязан уведомить депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям:

- должны иметь банковский счет в российских рублях;*
- в случае отсутствия банковского счета в российских рублях несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Облигациям.*

9. Решением о выпуске, в соответствии с которым погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций, выплата купонного дохода по Облигациям (далее также совместно или по отдельности – «Денежные выплаты») производятся в иностранной валюте, может быть предусмотрена возможность владельцев Облигаций и иных лиц, осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получить причитающиеся им Денежные выплаты по Облигациям в российских рублях в безналичном порядке. В случае установления такой возможности, порядок получения денежных выплат в российских рублях будет указан в соответствующем Решении о выпуске.