

## **ПРОГРАММА ОБЛИГАЦИЙ**

**Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Диомед»**

*структурные облигации неконвертируемые процентные и/или дисконтные  
бездокументарные с залоговым обеспечением*

Серия Программы облигаций: *СП-1*

Срок действия Программы облигаций: *бессрочная*

**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 «Специализированное финансовое общество Диомед», принятым «11» декабря 2023 г., Решение № 3 от «11» декабря 2023 г.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

**Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Румберг Кэпитал», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Диомед» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа от «18» октября 2023 г.**

**И.Н. Рыненков**

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа** – настоящая программа облигаций серии СП-1;

**Решение о выпуске** – решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска облигаций, размещаемого в рамках Программы;

**Решение о ключевых условиях выпуска** – решение уполномоченного органа Эмитента, принятое до начала размещения Облигаций и содержащее информацию об условиях выпуска Облигаций.

Требования к составу информации, которая должна содержаться в Решении о ключевых условиях выпуска, а также порядок (сроки и форма) предоставления приобретателям Облигаций информации о таком решении приводятся в Решении о выпуске;

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

**Облигации (Облигация)** – облигации (облигация), размещаемые отдельными выпусками в рамках настоящей Программы;

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Диомед»;

**Закон о РЦБ** – Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г.

Употребление терминов во множественном числе не меняет их значения.

## **1 ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Вид ценных бумаг: облигации.

**Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций:** облигации структурные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением.

В рамках Программы могут быть размещены как процентные, так и дисконтные облигации.

В рамках Программы могут быть размещены Облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов доходов: купонного дохода, дополнительного дохода, дисконта, – либо любое возможное сочетание указанных видов дохода.

## **2 СУММА НОМИНАЛЬНЫХ СТОИМОСТЕЙ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

Максимальная сумма номинальных стоимостей всех выпусков Облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным должностным лицом Эмитента соответствующего Решения о выпуске.

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусмотрена.

## **3 СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**

Бессрочная.

## **4 МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ**

Максимальный срок погашения Облигаций составляет 30 лет с даты начала размещения отдельного выпуска Облигаций. Облигации соответствующего выпуска подлежат полному погашению в дату, определенную Эмитентом в порядке, предусмотренном в Решении о выпуске таких Облигаций (далее – «Дата

погашения 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 предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- право получить от Эмитента при погашении (досрочном погашении) Облигации номинальную стоимость Облигации (соответствующей части номинальной стоимости Облигации, размер которой, или порядок его определения может быть указан в Решении о выпуске), в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске;
- право получать от Эмитента процентный (купонный) доход, если это предусмотрено Решением о выпуске;
- право получать дополнительный доход, если это предусмотрено Решением о выпуске;
- право принять предложение Эмитента о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске;
- право продавать и иным образом отчуждать Облигации среди квалифицированных инвесторов с учетом ограничений (исключений), предусмотренных Законом о РЦБ и нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в Решении о выпуске, если такое право будет предусмотрено Решением о выпуске;

- право требовать досрочного погашения Облигации в случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Решение о выпуске может предусматривать иные (дополнительные) основания досрочного погашения Облигаций;
- право получения причитающихся денежных средств в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций в соответствии с законодательством несостоявшимся или недействительным;
- все права, возникающие из обеспечения по Облигациям, в соответствии с условиями обеспечения;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Решением о выпуске в отношении выпуска Облигаций.

В случае определения Эмитентом представителя владельцев Облигаций информация о нем будет приведена в Решении о выпуске. Представитель владельцев Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.

Во избежание сомнений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Программе и Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1, подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона о РЦБ.

В соответствии с п. 15 ст. 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, Решением о выпуске или решением

общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с п. 16 ст. 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

**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.**

По Облигациям предусмотрено обеспечение. Обеспечением по Облигациям выступает залог. Условия обеспечения будут указаны в Решении о выпуске соответствующего выпуска Облигаций.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставленного обеспечения, в порядке, предусмотренном Решением о выпуске.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в соответствующем Решении о выпуске.

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

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

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действия владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям содержатся в Решении о выпуске.

**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.**

Владельцы Облигаций имеют право на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске.

- 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 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».**

Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов<sup>1</sup>.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных 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.

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

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

---

<sup>1</sup> За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

инвесторами.

**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.

В случаях, установленных Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации», при переходе прав на ценные бумаги к лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, предусматривает особый порядок получения разрешений на совершение таких сделок.

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

**6 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

**6.1 Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке. Решение о выпуске также может быть предусмотрена возможность погашения иным имуществом.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрены.

**6.2 Порядок и условия погашения облигаций**

Порядок и условия погашения Облигаций Программой не определяются.

Владельцы Облигаций получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

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

Если Решением о выпуске будет предусмотрена возможность погашения иным имуществом, порядок и условия погашения таким имуществом будут определены в соответствующем Решении о выпуске.

#### **6.2.1 Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении**

Обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого зависит осуществление выплат по Облигации при ее погашении Программой не определяется.

Размер выплат по Облигации при ее погашении или порядок его определения Программой не определяется.

Если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по Облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом Эмитента, информация об этом указывается в Решении о ключевых условиях выпуска, а также в изменениях, вносимых в Решение о ключевых условиях выпуска, направляемых потенциальным владельцам Облигаций не позднее даты начала размещения Облигаций.

#### **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, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения Программой не определяются.

Если размер дохода (купона, дополнительного дохода) по Облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона, дополнительного дохода) по Облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом Эмитента, информация об этом указывается в Решении о ключевых условиях выпуска, а также в изменениях, вносимых в Решение о ключевых условиях выпуска, направляемых потенциальным владельцам Облигаций не позднее даты начала размещения Облигаций.

#### **6.4 Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

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

#### **6.5 Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, а также возможность досрочного погашения Облигаций, размещаемых в рамках Программы, по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций в условиях Программы не определяется. Порядок и условия досрочного погашения Облигаций в отношении каждого отдельного выпуска Облигаций будут определены соответствующим Решением о выпуске.

#### **6.6 Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента**

Не применимо, 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**

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

### **7 СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ**

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

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, а также условия приобретения (порядок определения условий приобретения) в отношении Облигаций каждого отдельного выпуска, будут установлены в соответствующем Решении о выпуске.

Приобретение Облигаций в рамках отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях. Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в валюте, которая будет установлена в Решении о выпуске, в безналичном порядке.

### **8 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ, РАЗМЕЩАЕМЫМ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**

#### **8.1 Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям выпуска, является Эмитент.

#### **8.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Обеспечением по Облигациям выступает залог. Условия обеспечения исполнения

обязательств по Облигациям Программой не определяются и будут указаны в Решении о выпуске соответствующего выпуска Облигаций.

### **8.3 Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

Программа не является программой облигаций с ипотечным покрытием.

## **9 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, АДАПТАЦИОННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЛИГАЦИЯХ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА**

Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».

## **10 УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**

В Программе условия размещения Облигаций не определяются.

## **11 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

- 1) Регистрация Программы не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
- 2) На дату утверждения Программы у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Закона о РЦБ.
- 3) В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, проспекте ценных бумаг (если будет зарегистрирован позднее), 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, проспекте ценных бумаг (если будет зарегистрирован позднее), 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, проспектом ценных бумаг (если будет зарегистрирован позднее), 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, проспекте ценных бумаг (если будет

зарегистрирован позднее), 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.

В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе, проспекте ценных бумаг (если будет зарегистрирован позднее), Решении о выпуске, Условиях размещения облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлена возможность принятия Эмитентом (уполномоченным лицом Эмитента) решения об указанных событиях путем передачи соответствующих полномочий по принятию указанных решений иным лицам, нежели порядок принятия Эмитентом таких решений, предусмотренный указанными документами, решения об указанных событиях могут приниматься в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия решения об указанных событиях.

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, проспекте ценных бумаг (если будет зарегистрирован позднее), Решении о выпуске, Условиях размещения облигаций представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Программы, проспекта ценных бумаг (если будет зарегистрирован позднее) и подписания Решения о выпуске, Условий размещения облигаций редакциями учредительных / уставных документов, и / или других соответствующих документов. В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов таких обществ (организаций), в Программе, проспекте ценных бумаг (если будет зарегистрирован позднее), Решении о выпуске и Условиях размещения облигаций подразумеваются общества (организации) с учетом таких измененных сведений.

В случае прекращения деятельности таких обществ (организаций) в связи с их реорганизацией, при упоминании таких обществ (организаций) в Программе, проспекте ценных бумаг (если будет зарегистрирован позднее), Решении о выпуске и Условиях размещения облигаций подразумеваются правопреемники таких обществ (организаций).

- 4) 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.

- 5) Если погашение, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций, выплата купонного, дополнительного дохода или иные выплаты по Облигациям производится в иностранной валюте, и 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), 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, 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 курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, порядок определения которого будет предусмотрен в Решении о выпуске.

Если оплата Облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и 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), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, 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 курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, порядок определения которого будет предусмотрен в Решении о выпуске.

В указанном выше случае владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Облигациям.

б) Сведения об обращении Облигаций

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

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

В соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц

ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России.