

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты»**

Структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые
бездокументарные серии СП-1-5 с залоговым обеспечением

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Структурные облигации размещаются на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты», принятого «11» декабря 2023 года, решение № 3 от «11» декабря 2023 года, об утверждении бессрочной программы облигаций, зарегистрированной «28» декабря 2023 года, регистрационный номер программы облигаций: 6-00761-R-001P, серия программы облигаций: СП-1.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций. Указанное обеспечение предоставляется эмитентом.

**Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Румберг Кэпитал»,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной
ответственностью «Специализированное финансовое
общество Румберг Структурные Продукты» на
основании договора передачи полномочий
единоличного исполнительного органа от 18.10.2023**

И.Н. Рыненков

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Термины, применяемые в настоящем Решении о выпуске с заглавной буквы, имеют определенные ниже значения. Значение каждого термина относится ко всем таким терминам, а использование терминов во множественном числе не меняет их значения (кроме количественного) и наоборот, использование термина, заданного в единственном числе, во множественном числе также не меняет его значения (кроме количественного).

Администратор индекса – юридическое лицо, указанное в таком качестве в Решении о ключевых условиях выпуска;

Базовый актив – Индекс, определенный в качестве Базового актива в Решении о ключевых условиях.

В отношении Базового актива, в том числе в отношении каждого Базового актива, включенного в Корзину, в Решении о ключевых условиях должны быть определены следующие признаки:

- (1) Наименование (описание), краткое наименование (если применимо);
- (2) Уникальный идентификационный код (номер) (ISIN, цифровой или буквенный код, и т.д.);
- (3) Вес, если применимо;
- (4) Страница Индекса (как этот термин определен далее);
- (5) Администратор Индекса;
- (6) Тип котировки для определения Значения (если применимо).

По усмотрению Эмитента в Решение о ключевых условиях могут включаться дополнительные сведения о Базовом активе, обеспечивающие его идентификацию;

Барьер погашения – величина в процентах от Первоначального значения соответствующего Базового актива, от достижения или недостижения которой будет зависеть размер выплаты при погашении Облигаций. Барьер погашения будет определен Эмитентом в Решении о ключевых условиях.

Барьер погашения считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки,

в Предельную дату оценки), если Показатель базового актива в соответствующую дату ниже Барьера погашения или равен Барьеру погашения.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер погашения не применим, это означает, что Барьер погашения никогда не достигается.

Барьер отзыва – величина в процентах от Первоначального значения соответствующего Базового актива, предусмотренная в Решении о ключевых условиях. Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены разные Барьеры отзыва для разных Дат оценки.

Барьер отзыва считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки), если значение Показателя базового актива в соответствующую дату выше Барьера отзыва или равно Барьеру отзыва.

После наступления События дестабилизации Барьер отзыва не может быть достигнут.

Барьер дополнительного дохода – величина в процентах от Первоначального значения соответствующего Базового актива, предусмотренная в Решении о ключевых условиях. Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены разные Барьеры дополнительного дохода для разных Дат оценки.

Барьер дополнительного дохода считается достигнутым в какую-либо дату (в том числе в Дату оценки), если значение Показателя базового актива в соответствующую дату выше Барьера дополнительного дохода или равно Барьеру дополнительного дохода.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер дополнительного дохода применим, то выплата Дополнительного дохода будет зависеть от достижения Барьера дополнительного дохода Показателем базового актива.

Если в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер дополнительного дохода не применим, это означает, что Барьер дополнительного дохода всегда достигается.

Биржа – биржа, организатор торговли, торговая площадка (в том числе иностранные) или их законные правопреемники, на которых осуществляются торги Ценными бумагами, а также заменяющие их биржа, организатор торговли или торговая площадка, на которые временно или на постоянной основе переведены торги Ценными бумагами, при условии, что по определению Расчетного агента торги Ценными бумагами, на таких

заменяющих бирже, организаторе торговли или торговой площадке обладают сопоставимой ликвидностью с торгами на заменяемой бирже, организаторе торговли или торговой площадке;

Биржа срочных контрактов – биржа, организатор торговли или торговая площадка (в том числе иностранные), на которой торгуются фьючерсные, опционные или иные срочные договоры (контракты), базовым активом которых является соответствующий Базовый актив, или их законные правопреемники, а также заменяющие их биржа, организатор торговли или торговая площадка, на которые временно или на постоянной основе переведены торги срочными контрактами на Базовый актив, при условии, что по определению Расчетного агента торги на таких заменяющих бирже, организаторе торговли или торговой площадке обладают сопоставимой ликвидностью с торгами на заменяемых бирже, организаторе торговли или торговой площадке.

В Решении о ключевых условиях условие о Бирже срочных контрактов может быть определено как «Все биржи». В этом случае Биржа срочных контрактов означает каждую биржу, торги на которой имеют существенное (по определению Расчетного агента) влияние на рынок срочных договоров (контрактов), базовым активом которых является Базовый актив.

Вес – числовое значение, определяемое в этом качестве в Решении о ключевых условиях в отношении каждого Базового актива, составляющего Корзину. Если в Решении о ключевых условиях Веса отсутствуют, то такое числовое значение в отношении каждого Базового актива для целей выпуска Облигаций не определяется;

ГК РФ – совместно Гражданский кодекс РФ (часть первая) № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года, Гражданский кодекс РФ (часть вторая) № 14-ФЗ от 26 января 1996 года, Гражданский кодекс РФ (часть третья) № 146-ФЗ от 26 ноября 2001 года и Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) № 230-ФЗ от 18 декабря 2006 года, с учетом последующих изменений и дополнений;

Дата выплаты – любая из дат, которые или порядок определения которых определены в Решении о ключевых условиях в этом качестве;

Дата оценки – любая из дат, которые или порядок определения которых определены в этом качестве в Решении о ключевых условиях в этом качестве. Если Дата оценки наступает в день, который не является Торговым днем, Датой оценки считается

следующий ближайший Торговый день;

Депозитарий – депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, в том числе иностранная организация, осуществляющая учет и удостоверение прав на Облигации;

Дилеры-ориентеры – профессиональные участники финансового рынка, не являющиеся аффилированными лицами Эмитента и (или) Расчетного агента, определенные Эмитентом в Решении о ключевых условиях в качестве Дилеров-ориентеров в отношении Базового актива, а также любые юридические лица, в том числе иностранные, являющиеся их аффилированными или связанными лицами, в том числе для иностранных юридических лиц – согласно критериям аффилированности и (или) связанности, установленным в соответствии с иностранным правом, являющимся личным законом таких юридических лиц. В Решении о ключевых условиях Эмитент определяет не менее трех Дилеров-ориентеров. Во избежание сомнений, определение Эмитентом Дилеров-ориентеров в Решении о ключевых условиях не налагает на соответствующих Дилеров-ориентеров обязательства по выполнению действий, предусмотренных Решением о выпуске;

Если количество Дилеров-ориентеров, которые могут выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске, станет менее трех по любым причинам, включая непредоставление Дилером-ориентером информации, запрашиваемой Расчетным агентом, Расчетный агент определяет в качестве Дилера-ориентера лицо, обладающее лицензией (иным правомочием, проистекающим из личного закона Дилера-ориентера) на осуществление банковской деятельности и (или) на осуществление брокерской деятельности, не являющееся аффилированным лицом Эмитента и (или) Расчетного агента, являющееся членом хотя бы одной из следующих организаций и (или) их правопреемников:

- (1) Международная ассоциация свопов и деривативов, Инк (International Swaps and Derivatives Association, Inc);
- (2) Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА);
- (3) Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Расчетный агент определяет одного или нескольких Дилеров-ориентеров из числа указанных выше лиц в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, в которую

Расчетный агент узнал или должен был узнать о том, что какой-либо из Дилеров-ориентиров не может выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске. При этом количество определяемых Расчетным агентом Дилеров-ориентиров должно быть таким, чтобы в любой момент времени общее количество Дилеров-ориентиров составляло не менее трех;

Значение – значение Базового актива, порядок определения которого устанавливается Решением о ключевых условиях;

Изменение индексного регулирования – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, судов, Банка России и иных центральных банков, комиссий, регулирующих органов иностранных государств, регулирующих финансовые рынки, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Администратора индекса, связанных с администрированием Индекса, выражающееся в следующем:

- (1) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), а равно возникновение новых требований о лицензировании соответствующего вида деятельности, или
- (2) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу, и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), а также появление новой правовой позиции в отношении толкования, применения или изменения в толковании, применении каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами),

и влекущее любое из следующих последствий:

- (a) существенное повышение издержек Администратора индекса в выполнении обязательств, связанных с администрированием Индекса, в том числе с расчетом, ребалансировкой, публикациями значений (уровней) Индекса (в том числе, по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, имеющих негативный

налоговый эффект).

При этом для целей настоящего подпункта (а) существенным признается увеличение размера издержек Администратора индекса на 1% от номинальной стоимости Облигаций или более по сравнению с первоначальным размером издержек до Изменения индексного регулирования;

- (b) юридическую невозможность Администратора индекса осуществлять свою деятельность по администрированию Индекса, в том числе по расчету, ребалансировке и осуществлению публикаций значений (уровня) Индекса.

Изменение регулирования – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, судов, Банка России и иных центральных банков, комиссий, регулирующих органов иностранных государств, регулирующих финансовые рынки, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям, выражающееся в следующем:

- (1) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или
- (2) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), а также появление новой правовой позиции в отношении толкования, применения или изменения в толковании, применении каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами),

влекущее за собой существенное повышение издержек Эмитента в выполнении обязательств по Облигациям и (или) возникших в связи с покупкой, продажей или поддержанием позиции либо заключением сделок с Ценными бумагами, используемых Эмитентом для хеджирования обязательств по Облигациям (в том числе, по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, имеющих негативный налоговый эффект).

При этом для целей настоящего абзаца существенным признается увеличение размера расходов на 1 % от номинальной стоимости Облигаций или более по сравнению с первоначальным размером расходов до Изменения регулирования.

Индекс – индекс российского или иностранного фондового рынка, а также иной рассчитываемый и публикуемый в сети Интернет индекс, значение которого определяется исходя из уровня цен или котировок ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, валют, фондов, процентных ставок, производных финансовых инструментов и товаров, и расчет которого не зависит от усмотрения Эмитента;

Корзина – совокупность нескольких Базовых активов. При определении Корзины в Решении о ключевых условиях должны быть предусмотрены квалификационные признаки всех Базовых активов, составляющих Корзину;

Нарушение инфраструктуры – невозможность или ограничение возможности распоряжения принадлежащими Эмитенту Ценными бумагами, денежными средствами или другим имуществом по причинам, не зависящим от воли Эмитента, когда такие обстоятельства препятствуют исполнению Эмитентом своих обязательств по Облигациям. К таким обстоятельствам могут относиться, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: фактическая невозможность распоряжения денежными средствами Эмитента на банковском, брокерском или ином счете, на котором учитываются права требования на денежные средства, Эмитента, открытом в банке, брокере, иностранном банке, брокере или иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на денежные средства; блокирование денежных средств Эмитента банком-корреспондентом при проведении денежных переводов.

Факт и дата наступления и прекращения события Нарушения инфраструктуры определяется Эмитентом.

Эмитент обязуется раскрыть информацию об обстоятельствах, составляющих событие Нарушения инфраструктуры, не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске, но в любом случае не позднее даты выплаты по Облигациям, на размер которой может повлиять такое событие Нарушения инфраструктуры.

Нарушение хеджирования – наступление события досрочного прекращения обязательства по сделке, заключенной с Целью хеджирования, по независящим от воли

Эмитента обстоятельствам, в том числе признание сделки, заключенной с Целью хеджирования, недействительной, одностороннее досрочное расторжение договора, заключенного с Целью хеджирования, по инициативе контрагента Эмитента.

Факт и дата наступления и прекращения события Нарушения хеджирования определяется Эмитентом.

Невозможность хеджирования – наступление события по независящим от воли Эмитента обстоятельствам, приводящего к любому из следующих последствий:

- 1) фактической невозможности или неправомерности для Эмитента заключения сделок с какой-либо ценной бумагой, иностранным финансовым инструментом, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, или заключения какого-либо договора, являющегося производным финансовым инструментом, в результате чего для Эмитента стало невозможным достижение Целей хеджирования;
- 2) фактической невозможности или неправомерности для Эмитента получения выплат и/или принятия Эмитентом иного исполнения по обязательствам, возникшим на основании ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, или на основании какого-либо договора, являющегося производным финансовым инструментом, в результате чего для Эмитента стало невозможным достижение Целей хеджирования.

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563) или ее законный правопреемник;

Облигация – облигация, размещаемая в рамках настоящего Решения о выпуске;

Основание дестабилизации – наступление любого из следующих событий или обстоятельств в отношении Базового актива, которые наступили после начала размещения Облигаций:

- (a) Изменение индексного регулирования;
- (b) Изменение регулирования;
- (c) Нарушение инфраструктуры;
- (d) Нарушение хеджирования;

- (e) Невозможность хеджирования;
- (f) Событие нарушения индекса;
- (g) Событие нарушения рынка;
- (h) Событие отмены индекса;
- (i) Существенное изменение обстоятельств;
- (j) Юридическое ограничение.

В случае если в Решении о ключевых условиях определено несколько Базовых активов (Корзина), Основание дестабилизации считается наступившим, если любое из указанных выше событий наступило в отношении любого Базового актива, включенного в Корзину.

Оценка обстоятельств, составляющих Основание дестабилизации (a), (b), (g), (i), (j) и определение наступления соответствующего Основания дестабилизации (a), (b), (g), (i), (j) определяется Расчетным агентом, а оценка обстоятельств, составляющих Основание дестабилизации (c) – (f), (h), и определение наступления соответствующего Основания дестабилизации (c) – (f), (h) определяется Эмитентом.

Во избежание сомнений, в отсутствие наступления Основания дестабилизации Событие дестабилизации не может считаться наступившим.

Первоначальное значение – Значение Базового актива, порядок определения которого установлен в Решении о ключевых условиях;

Показатель базового актива – величина в процентах, рассчитанная для каждого Базового актива с использованием Значения такого Базового актива в порядке, предусмотренном Решением о ключевых условиях. Эмитент определит в Решении о ключевых условиях выпуска какой из Показателей базового актива / комбинация Показателей базового актива должен / должна применяться для определения, был ли достигнут Барьер погашения и (или) Барьер отзыва и (или) Барьер дополнительного дохода;

Предельная дата оценки – одна из Дат оценки, определенная в качестве Предельной даты оценки в Решении о ключевых условиях;

Программа – программа Облигаций, сведения о которой указаны на титульном листе

Решения о выпуске;

Рабочий день – день, являющийся рабочим днем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Расчетный агент – лицо, определенное в этом качестве в Решении о ключевых условиях, либо иное лицо, назначенное Эмитентом в случае, описанном ниже.

Расчетный агент действует на основании договора с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия, предусмотренные Решением о выпуске, включая расчет Показателя базового актива, величины выплат по Облигациям, и при исполнении своих обязанностей действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и независимо от указаний Эмитента. Данный договор должен закреплять обязанность предоставлять Эмитенту значения и результаты всех расчетов, произведенных в соответствии с Решением о выпуске, в сроки, предусмотренные Решением о выпуске. Если Решение о выпуске не предусматривает конкретный срок, Расчетный агент обязан предоставить соответствующую информацию Эмитенту в разумно короткий срок после завершения расчета.

Замена Расчетного агента после начала размещения Облигаций осуществляется путем внесения изменений в Решение о выпуске с согласия владельцев Облигаций в порядке, предусмотренным Законом о РЦБ.

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске Облигаций;

Решение о ключевых условиях – решение уполномоченного органа Эмитента, принимаемое в отношении:

- (1) Барьера дополнительного дохода, а также его применимости;
- (2) Барьера отзыва;
- (3) Барьера погашения, а также его применимости;
- (4) Дат выплаты;
- (5) Дат оценки, в том числе Предельной даты оценки;
- (6) Дилеров-ориентиров, включая следующие сведения о них:

- полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - для российских юридических лиц – ОГРН;
 - для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - ИНН (при наличии);
 - место нахождения и адрес;
- (7) каждого Базового актива с указанием его признаков;
- (8) Предельной даты оценки;
- (9) Плановой даты погашения;
- (10) Расчетного агента, включая следующие сведения о нем:
- полное фирменное наименование (наименование);
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - ОГРН (при наличии) и (или) международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - место нахождения и адрес.
- (11) размера процентной ставки по купонному периоду или порядка определения размера процентной ставки по купонному периоду (если применимо);
- (12) размера дополнительного дохода по Облигациям либо порядка расчета размера дополнительного дохода и условий его выплаты (если применимо);

- (13) порядка расчета размера выплаты при досрочном погашении Облигации в случае достижения Показателем базового актива Барьера отзыва;
- (14) даты, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядка определения Первоначального значения;
- (15) порядок расчета размера выплаты при погашении Облигаций в случае достижения Показателем базового актива Барьера погашения;
- (16) порядок расчета размера выплаты при погашении Облигаций в случае недостижения Показателем базового актива Барьера погашения;
- (17) иные условия, установленные Решением о выпуске.

Эмитент вправе до начала размещения Облигаций внести изменения в Решение о ключевых условиях решением(-ями) уполномоченного органа Эмитента. Во избежание недоразумений под Решением о ключевых условиях в настоящем Решении о выпуске понимается Решение о ключевых условиях со всеми изменениями к нему;

Сбой биржи – означает любое из следующих обстоятельств:

- (a) наличие в период обращения Облигации любого события, которое по заключению Расчетного агента нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом заключать сделки (или получать данные о котировках) с Ценными бумагами на Бирже и (или) заключать сделки (или получать данные о котировках) с фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базовым активом которых является Базовый актив, на соответствующей Бирже срочных контрактов;
- (b) Биржа и (или) Биржа срочных контрактов не открывается для проведения торгов в режиме основных торгов в Дату оценки и (или) в течение не менее 14 (четырнадцати) последовательных дней, в который каждая Биржа открыта для проведения торгов в режиме основных торгов.

Сбой торгов – любое приостановление или ограничение торгов Ценными бумагами на Бирже и (или) срочными договорами (контрактами), базовым активом которых является Базовый актив, на Бирже срочных контрактов, вводимое Биржей и (или) Биржей срочных контрактов, наступающее в период обращения Облигации и являющееся существенным

для целей определения Значения Базового актива по оценке Расчетного агента;

Событие дестабилизации – недостижение стоимостью Облигации, определенной в порядке, указанном в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске, стоимости Облигации (в % от номинальной стоимости Облигации), определенной Эмитентом в Решении о ключевых условиях, когда такое недостижение стоимости Облигации, определенной в порядке, указанном в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске, происходит при наступлении Основания дестабилизации. Во избежание сомнений, Событие дестабилизации НЕ считается наступившим в отсутствие фиксации наступления Основания дестабилизации.

Наступление События дестабилизации определяется Расчетным агентом в случае наступления Основания дестабилизации.

В случае наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры» после того, как наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры» считается наступившим Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры».

В случае наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры» после того, как наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры» считается наступившим Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры».

При одновременном наступлении События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры» и События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры» считается наступившим Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры»;

Событие нарушения индекса – любое из следующих событий или обстоятельств:

- (1) фактическое прекращение расчета значений (уровня) Индекса, когда такие обстоятельства вызваны наступлением событий, которые не зависят от воли Администратора индекса; или
- (2) отсутствие актуальной публикации значения (уровня) Индекса в дату, в которую значение (уровень) Индекса должно быть использовано для целей определения размера выплат по Облигациям;

Эмитент устанавливает факт наступления События нарушения индекса на основании информации, опубликованной на Странице Индекса, либо полученной от третьих лиц, либо из публичных источников.

Эмитент обязуется раскрыть информацию о факте наступления События нарушения индекса и содержании такого события не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты наступления такого события в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске.

Событие отмены индекса – принятие Администратором индекса решения о прекращении расчета, поддержания и публикации значений (уровня) Индекса после даты начала размещения основного выпуска Облигаций;

Эмитент устанавливает факт наступления События отмены индекса на основании информации, опубликованной на Странице Индекса, либо полученной от третьих лиц, либо из публичных источников.

Эмитент обязуется раскрыть информацию о факте наступления События отмены индекса и содержании такого события не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты наступления такого события в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске.

Страница Индекса – страница Администратора индекса в сети Интернет, которая содержит информацию об Индексе, в том числе информацию о значении Индекса, указанная в таком качестве в Решении о ключевых условиях выпуска;

Событие нарушения рынка – любое из следующих событий, действие которых продолжается более 8 (восьми) последовательных Рабочих дней:

- (1) Сбой торгов;

(2) Сбой биржи.

Наступление События нарушения рынка определяет Расчетный агент;

Сообщение о ключевых условиях – сообщение о содержании Решения о ключевых условиях, порядок раскрытия которого указан в пункте 12.2 Решения о выпуске;

Страница в сети Интернет – страница Эмитента в сети Интернет, предоставляемая информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Существенное изменение обстоятельств – наступление событий, которые не зависят от воли Эмитента и являются чрезвычайными и (или) непредотвратимыми в сложившихся условиях, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: объявление войны, фактическая война или фактические военные действия; гражданские волнения; эпидемия; блокада; эмбарго; землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар или другие стихийные бедствия, и в результате наступления которых для Эмитента стало невозможным исполнение обязательств по Облигациям и (или) по сделкам с какой-либо ценной бумагой, иностранным финансовым инструментом, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, или договорам, являющимися производными финансовыми инструментами, заключаемых с Целью хеджирования;

Торговый день – любой день, по состоянию на который осуществляется публикация значений Базового актива;

Требование о погашении – требование о досрочном погашении Облигаций, предъявляемое Эмитенту владельцем Облигаций в соответствии с пунктом 5.6.1 Решения о выпуске;

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Облигаций;

Ценные бумаги – ценные бумаги, используемые в расчете значения Индекса;

Цели хеджирования – снижение неблагоприятных последствий влияния рисков экономического характера на возможность исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, и (или) в связи с их обращением, и (или) в связи с выплатой дохода по ним, и (или) в связи с погашением Облигаций в объеме, сопоставимом с суммами соответствующих обязательств Эмитента по Облигациям;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты»;

Юридическое ограничение – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, судов, Банка России и иных центральных банков иностранных государств, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям, обязательств Эмитента и (или) любого из контрагентов Эмитента по сделкам с какой-либо ценной бумагой, иностранным финансовым инструментом, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, или договорам, являющимися производными финансовыми инструментами, заключаемых с Целью хеджирования, существующих или потенциальных обязательств Эмитента, выражающееся в следующем:

- (a) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), а равно возникновение новых требований о лицензировании соответствующего вида деятельности, или
- (b) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу, и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), а также появление новой правовой позиции в отношении толкования, применения или изменения в толковании, применении каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами),

и влекущее любое из следующих последствий:

- (1) юридическую невозможность Эмитента быть эмитентом Облигаций, осуществлять платежи по Облигациям, погашать Облигации, в том числе в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта; или
- (2) юридическую невозможность Эмитента иметь права и (или) нести обязанности (в частности, по принятию или совершению платежей) по

сделкам с Ценными бумагами (в том числе обязанности по приобретению или отчуждению Ценных бумаг).

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.

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

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные процентные или дисконтные бездокументарные облигации серии СП-1-5 неконвертируемые с залоговым обеспечением

2 УКАЗАНИЕ НА СПОСОБ УЧЕТА ПРАВ НА ОБЛИГАЦИИ.

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

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

3 НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА.

1 000 (одна тысяча) российских рублей.

4 ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА.

4.1 Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными

акциями.

4.2 Для облигаций:

Указанная информация приводится в п. 5.1 Программы.

4.2.1 В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, 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.

Данный выпуск является выпуском облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям выступает залог ОФЗ (как термин определен далее в п. 7 Решения о выпуске).

Условия, на которых залог будет предоставлен в пользу владельцев Облигаций, сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев Облигаций и / или уполномоченных ими лиц в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям содержатся в п. 7 Решения о выпуске.

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 п. 7 Решения о выпуске.

ТРЕБОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОФЗ ПРИ ОБРАЩЕНИИ НА НЕЁ ВЗЫСКАНИЯ, СЧИТАЮТСЯ ПОГАШЕННЫМИ.

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

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

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о РЦБ. Обстоятельствами, от наступления или ненаступления (которых) зависит осуществление выплат по Облигациям, кроме выплаты купонного дохода, являются достижение Барьера погашения, Барьера дополнительно дохода, наступление События дестабилизации.

4.2.3 Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4 Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Облигации не являются опционами эмитента.

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

Не применимо. Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.6 В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарии 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.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокера. 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 инвесторами.

5 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ.

5.1 Форма погашения облигаций

Облигации погашаются денежными средствами. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

5.2 Срок погашения облигаций

Если иное не установлено ниже, Облигации подлежат погашению в дату, установленную в Решении о ключевых условиях (далее – «**Плановая дата погашения**»).

Предельная дата погашения не может наступать позднее даты прекращения обязательства по ОФЗ, которая является предметом залога по Облигациям.

Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения, имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», погашение Облигаций переносится на 30 (тридцатый) Рабочий день с Плановой даты погашения (далее – «**Предельная дата погашения**»), если в более раннюю дату Облигации не будут погашены досрочно в соответствии с пунктом 5.6.2 Решения о выпуске.

Если в течение 120 (ста двадцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения (не включая такую дату), имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», погашение Облигаций переносится на 121 (сто двадцать первый) Рабочий день с даты наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность

хеджирования» (не включая такую дату) (далее – **«Предельная дата погашения при Нарушении инфраструктуры, Нарушении хеджирования или Невозможности хеджирования»**).

Плановая дата погашения и Предельная дата погашения при Нарушении инфраструктуры, Нарушении хеджирования или Невозможности хеджирования не могут наступать позднее даты прекращения обязательства по ОФЗ, которая является предметом залога по Облигациям.

Если в течение 120 (ста двадцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения (не включая такую дату), имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» и при этом в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения, имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» (независимо от того, какое из Оснований дестабилизации наступило раньше), то погашение Облигаций осуществляется в Предельную дату погашения при Нарушении инфраструктуры, Нарушении хеджирования или Невозможности хеджирования, а Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» признаются не наступившими.

Эмитент обязан раскрыть информацию о Предельной дате погашения или Предельной дате погашения при Нарушении инфраструктуры, Нарушении хеджирования или Невозможности хеджирования, а также полученную от Расчетного агента информацию о наличии События дестабилизации в течение 2 (двух) Рабочих дней после получения Эмитентом информации о наступлении События дестабилизации в порядке, предусмотренном п. 12.2 Решения о выпуске, но в любом случае не позднее окончания Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения.

Эмитент уведомляет НРД о дате погашения Облигаций, определенной в указанном выше порядке с учетом влияния наличия События дестабилизации в сроки, согласованные с НРД, но в любом случае не позднее окончания Рабочего

дня, предшествующего дате погашения Облигаций, с учетом режима рабочего времени в НРД.

5.3 Порядок и условия погашения облигаций

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через Депозитарий, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

5.3.1 Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Обстоятельствами, от наступления или ненаступления (которых) зависит осуществление (размер) выплат по Облигациям при погашении являются достижение Барьера погашения и наступление События дестабилизации.

Числовые значения (параметры, условия) указанных обстоятельств или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом Эмитента до начала размещения Облигаций в Решении о ключевых условиях.

Размер выплат по Облигациям при их погашении определяется следующим образом:

- (1) если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения отсутствует Событие дестабилизации, и при этом в Предельную дату оценки:
 - Показателем базового актива **ДОСТИГНУТ** Барьер погашения, размер выплаты при погашении по каждой Облигации рассчитывается в порядке, предусмотренном Решением о ключевых условиях;
 - Показателем базового актива **НЕ ДОСТИГНУТ** Барьер погашения, размер выплаты при погашении по каждой

Облигации рассчитывается в порядке, предусмотренном Решением о ключевых условиях;

- (2) если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения, имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», или в течение 120 (ста двадцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения, имеет место Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», размер выплат при погашении Облигаций определяется Расчетным агентом способом, определенным ниже.

Размер выплат по каждой Облигации при погашении Облигаций после наступления События дестабилизации равняется стоимости одной Облигации, определяемой Расчетным агентом следующим способом:

- (a) В целях определения стоимости одной Облигации Расчетный агент должен запросить не менее чем у двух Дилеров-ориентиров индикативные котировки на покупку ими Облигаций в количестве, соответствующем количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса. Под индикативными котировками понимаются котировки, не обязывающие Дилеров-ориентиров к заключению сделок на условиях, указанных в индикативных котировках.

В качестве стоимости одной Облигации используется наибольшая цена одной Облигации, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты запроса.

- (b) Если ни одна котировка на приобретение всех Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, не будет предоставлена ни одним Дилером-

ориентиром в указанный в предыдущем абзаце срок, то Расчётный агент должен запросить в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров индикативные котировки на приобретение Облигаций в любом количестве, в котором Дилеры-ориентиры будут готовы приобрести Облигации.

Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, полученных в ответ на указанный в предыдущем абзаце запрос, будет равно количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное по количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, значение цен по одной Облигации, указанных в котировках, где в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в котировках.

Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет больше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное значение наилучшей комбинации котировок, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных котировках с наиболее выгодными ценами. Для целей определения наилучшей комбинации котировок по общему правилу используется всё количество Облигаций, указанное в котировке, однако котировка, количество Облигаций в которой в совокупности с количеством Облигаций в более выгодных котировках превышает количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, для целей расчёта считается предоставленной в той части, в которой она в совокупности с более выгодными котировками равна количеству Облигаций,

находящихся в обращении на момент совершения запроса котировок.

Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет меньше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость оставшихся Облигаций (в отношении которых Дилерами-ориентирами не были предоставлены котировки) признается равной нулю.

Расчётный агент определяет стоимость одной Облигации как средневзвешенное значение между следующими значениями:

- Цена одной Облигации в каждой котировке Дилера-ориентира, причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в соответствующей котировке, и
- 0 (ноль), причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом количества ценных бумаг, указанных в котировках Дилеров-ориентиров.

(с) Если в рамках запроса котировок предоставлено менее двух котировок, а также если по заключению Расчётного агента в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или по иной причине полученные котировки не отражают справедливую рыночную стоимость одной Облигации, для их определения Расчётный агент вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе:

- (i) информацию, представленную одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной

информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет стоимости одной Облигации;

(ii) информацию, указанную в параграфе (i) выше, полученную из внутренних источников (включая аффилированных лиц Расчётного агента), если информация такого рода обычно используется Расчётным агентом для оценки подобных сделок.

Источники информации в параграфах (i) и (ii) выше должны применяться в той последовательности, в которой они указаны. При этом источник из параграфа (ii) может применяться только в случае, если Расчётный агент не может получить точную информацию, основываясь на источниках, указанных в параграфе (i).

Информация о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по Облигациям при погашении и их размер, либо о порядке определения указанных значений (параметров, условий), а также о размере выплат при погашении Облигации или о порядке их определения раскрываются Эмитентом в составе Сообщения о ключевых условиях.

5.4 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о РЦБ. Осуществление и размер выплат по Облигациям зависят от наступления или ненаступления определенных в Решении о выпуске обстоятельств.

(a) Купонный доход

В случае размещения Облигаций по цене равной или выше их номинальной стоимости владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте.

Купонным доходом по Облигациям является доход, начисляемый за купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания купонного периода.

Количество купонных периодов – 1 (один).

Длительность купонного периода равна количеству дней с даты начала размещения Облигаций до даты погашения Облигаций, определенной в порядке, предусмотренном в пункте 5.2 Решения о выпуске.

Дата начала купонного периода наступает в дату начала размещения Облигаций. Дата окончания купонного периода наступает в дату погашения Облигаций, определенную в порядке, предусмотренном в пункте 5.2 Решения о выпуске.

Расчет суммы купонного дохода по купонному периоду на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$\text{КД} = \text{С} * \text{Nom} * (\text{T} - \text{T}_0) / 365,$$

где

КД – сумма купонного дохода на купонный период на одну Облигацию, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

С – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

T – дата окончания купонного периода;

T₀ – дата начала купонного периода.

Размер процентной ставки купона или порядок его определения устанавливается в Решении о ключевых условиях. Информация об указанных параметрах купонного дохода будет раскрыта Эмитентом в составе Сообщения о ключевых условиях в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Решения о выпуске.

Эмитент уведомляет НРД о размере процентной ставки купонного дохода до окончания Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

(b) **Дополнительный доход**

Владельцы Облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в Даты выплаты, определенные в Решении о ключевых условиях, при соблюдении указанных в настоящем подпункте условий.

Обстоятельства, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляется либо не осуществляется выплата дополнительного дохода по Облигациям:

- достижение или недостижение Показателем базового актива Барьера дополнительного дохода;
- наличие или отсутствие События дестабилизации в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до Даты выплаты, или ранее.

Владельцы Облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в Дату выплаты при условии отсутствия События дестабилизации в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до Даты выплаты, и в любую более раннюю дату. После наступления События дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.

Если Решением о ключевых условиях предусмотрено применение Барьера дополнительного дохода, то выплата дополнительного дохода зависит от достижения Барьера дополнительного дохода.

Достижение Барьера дополнительного дохода в любую Дату оценки устанавливается Расчетным агентом не позднее 2 (двух) Рабочих дней после такой Даты оценки, и в любом случае не позднее 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты. Информация о достижении Барьерного значения передается Эмитенту не позднее 2 (второго) Рабочего дня с даты, в которую Расчетный агент установил достижение Барьера дополнительного дохода, и в любом случае не позднее 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты.

Информация о факте наступления или отсутствии События дестабилизации передается Расчетным агентом Эмитенту не позднее 1 (одного) Рабочего дня после каждой Даты оценки.

Размер дополнительного дохода либо порядок определения размера дополнительного дохода, в том числе в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается в Решении о ключевых условиях. Информация о размере дополнительного дохода или порядке определения размера дополнительного дохода раскрываются Эмитентом в составе Сообщения о ключевых условиях в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12.2 Решения о выпуске.

Размер дополнительного дохода для каждой Даты выплаты определяется Расчетным агентом не позднее 2 (двух) Рабочих дней после соответствующей Даты оценки, и в любом случае не позднее 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты. Информация о размере дополнительного дохода и значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода, передается Эмитенту не позднее 2 (второго) Рабочего дня с даты определения размера дополнительного дохода, и в любом случае не позднее 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты.

Эмитент уведомляет НРД о размере дополнительного дохода для каждой Даты выплаты в каждом случае не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего соответствующей Дате выплаты, с учетом режима рабочего времени в НРД.

(с) Дисконт

В случае размещения Облигаций по цене ниже их номинальной стоимости по Облигациям будет выплачиваться дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой Облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении Облигаций в расчете на одну Облигацию, и ценой размещения одной Облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.

5.5 Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, определяемую в порядке, указанном в пункте 5.4 Решения о

выпуске. В случае досрочного погашения Облигаций, Эмитент выплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за фактический срок обращения Облигаций на основании формулы, приведенной в подпункте 12.1 настоящего Решения о выпуске.

Выплата дополнительного дохода производится в Даты выплаты, определяемые в соответствии с Решением о ключевых условиях.

Купонный доход и дополнительный доход по Облигациям выплачиваются в денежной форме. Выплаты дохода по Облигациям иным имуществом не допускаются.

Выплата купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется в безналичной форме в валюте РФ.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Местом выплаты доходов является место нахождения НРД. Владельцы Облигаций получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через НРД или Депозитарии, депонентами которых они являются.

Передача денежных выплат в счет исполнения обязательств по выплате купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

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

Выплата дисконтного дохода отдельно от выплаты сумм погашения Облигаций не осуществляется, дисконтным доходом является часть суммы погашения Облигаций согласно определению дисконтного дохода в пункте 5.4 Решения о выпуске. В связи с тем, что дисконтный доход выплачивается в составе суммы погашения Облигаций, порядок и срок его выплаты соответствуют порядку и сроку погашения Облигаций согласно пунктам 5.1, 5.2, 5.3 и 5.6 Решения о выпуске.

5.6 Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

Выплата сумм досрочного погашения Облигаций производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев Облигаций и Депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении (при досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций).

Списание погашаемых Облигаций с лицевого счета (счета депо) Депозитария таких Облигаций является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на погашаемые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности денежных средств Эмитента.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем до даты окончания срока на досрочное погашение Облигаций обязан зачислить необходимую сумму средств на свой счет в НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через Депозитарий, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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

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

5.6.1 Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Владельцы Облигаций вправе заявить требование о досрочном погашении Облигаций в порядке и случаях, предусмотренных ст. 17.1 Закона о РЦБ. При этом утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения не признается существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям и не является основанием для досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций, досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций:

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, определенной Расчетным агентом в порядке, предусмотренном пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске. При этом процедура определения стоимости Облигации, описанная в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске, в любом случае должна быть завершена не позднее чем в 6 (шестой) Рабочий день, следующий за датой получения соответствующего Требования о погашении.

В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент выплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за фактический срок обращения Облигаций на основании формулы, приведенной в подпункте 12.1 настоящего Решения о выпуске. Дополнительный доход при досрочном погашении Облигаций в соответствии с п. 5.6.1 Решения о выпуске не выплачивается.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций, и порядок предъявления требований:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования о погашении с момента наступления указанных выше обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение права на досрочное погашение Облигаций, до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее, чем в 7 (седьмой) Рабочий день, следующий за датой получения соответствующего Требования о погашении.

Владелец Облигаций предъявляет Требование о погашении или приобретении Облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации.

Требование о погашении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требования о погашении, полученные им от лиц, осуществляющих права по Облигации, и Требования о погашении, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о погашении считается полученным Эмитентом в день получения Требования о погашении НРД.

Со дня получения НРД или Депозитарием от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о погашении и до дня внесения по счету НРД или Депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о

погашении владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Эмитент обязан рассмотреть поступившие Требования о погашении и направить мотивированный ответ о результатах рассмотрения Требований о погашении в течение сроков, установленных настоящим пунктом для исполнения обязанностей по досрочному погашению Облигаций, с учетом времени, необходимого для проведения расчетов при досрочном погашении. Ответ о результатах рассмотрения Требований о погашении направляется через НРД.

В случае получения ответа Эмитента об отказе в удовлетворении Требования о погашении, содержащего обоснование причин невозможности его удовлетворения, владелец Облигаций вправе в течение установленных в настоящем пункте сроков направления Требований о погашении направить Требование о погашении повторно, устранив все недостатки, препятствующих исполнению Требования о погашении.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности средств Эмитента количеству удовлетворенных им Требований о погашении.

Эмитент обязан досрочно погасить все Облигации, Требования о погашении которых поступят от владельцев Облигаций, в отношении которых Эмитентом не был направлен ответ об отказе в их удовлетворении в связи с несоответствием Решению о выпуске.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций, об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты, в которую наступило обстоятельство, влекущее досрочное погашение Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об условиях досрочного погашения Облигаций на Странице в сети Интернет.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, не позднее, чем на следующий Рабочий день с момента публикации сообщения об условиях досрочного погашения Облигаций в соответствии с абзацем выше.

Эмитент обязан опубликовать на Странице в сети Интернет сообщение о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента раскрытия такой информации владельцам Облигаций в соответствии с абзацем выше.

В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты досрочного погашения Облигаций, определяемой в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске, Эмитент обязан опубликовать сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций на Странице в сети Интернет.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения по требованию их владельцев должна содержать, в том числе, сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

5.6.2 Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

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

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Решения

о выпуске производится в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации подлежат досрочному погашению в следующих случаях, не зависящих от усмотрения Эмитента:

- (а) в случае достижения Показателем базового актива в какую-либо Дату оценки, кроме Предельной даты оценки, Барьера отзыва. Датой досрочного погашения Облигаций в таком случае является 15 (пятнадцатый) день, следующий за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва.

При этом если в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры», досрочное погашение Облигаций производится в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления такого События дестабилизации.

При этом если в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры», досрочное погашение Облигаций производится в 120 (сто двадцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления такого События дестабилизации.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций, если в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, НЕ наступило Событие дестабилизации, определяется в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, указанного в Решении о ключевых условиях для каждой Даты оценки.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации, если такое Событие дестабилизации наступило в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, определяется Расчетным агентом способом, указанным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске.

- (b) В случае наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое событие наступает не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (не включая такую дату) (если Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» наступает в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения, Эмитент погасит Облигации в Предельную дату погашения в соответствии с п. 5.2 Решения о выпуске).

В указанном выше случае досрочное погашение осуществляется в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации определяется Расчетным агентом способом, определенным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске.

- (c) В случае наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое событие наступает не позднее 121 (сто двадцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (если Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» наступает в течение 120 (ста двадцати) Рабочих дней, предшествующих Плановой дате погашения, Эмитент погасит Облигации в Предельную дату погашения при Нарушении инфраструктуры, Нарушении

хеджирования или Невозможности хеджирования в соответствии с п. 5.2 Решения о выпуске).

В указанном выше случае досрочное погашение осуществляется в 120 (сто двадцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования». Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации определяется Расчетным агентом способом, определенным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске.

Если не позднее 121 (сто двадцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения наступает Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» и при этом не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (не включая такую дату) наступает Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» (независимо от того, какое из Оснований дестабилизации наступило раньше), то досрочное погашение Облигаций осуществляется по правилам, предусмотренным пп. (с) п. 5.6.2 Решения о выпуске, а Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» признаются не наступившими.

При обнаружении наступления События дестабилизации Расчетный агент незамедлительно и в любом случае не позднее даты, в которую им было установлено наступление такого события, обязан сообщить информацию об этом Эмитенту.

Расчетный агент в течение 2 (двух) Рабочих дней, следующих за каждой Датой оценки, определяет достижение или недостижение на соответствующую дату Барьера отзыва и передает эту информацию Эмитенту.

Эмитент уведомляет НРД об обстоятельствах, наступление которых влечет

досрочное погашение Облигаций, не позднее окончания Рабочего дня (с учетом режима рабочего времени НРД в такой день), предшествующего соответствующей дате досрочного погашения Облигаций.

В зависимости от конкретных обстоятельств, являющихся основанием для досрочного погашения Облигаций, и с учетом установленных выше правил, Расчетный агент не позднее, чем в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, определяет размер обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций и передает Эмитенту информацию о сумме выплат при досрочном погашении Облигаций и обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения этой суммы.

Эмитент уведомляет НРД о размере обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения такой информации от Расчетного агента (если эта информация в соответствии с Решением о выпуске исходит от Расчетного агента) и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций (с учетом режима рабочего времени в НРД).

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в вышеуказанных случаях без принятия отдельных решений уполномоченных органов управления. Эмитент не вправе отказаться от проведения досрочного погашения в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций:

В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты, в которую наступило обстоятельство, влекущее досрочное погашение Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об условиях досрочного погашения Облигаций на Странице в сети

Интернет.

В течение 1 (одного) Рабочего дня с даты досрочного погашения Облигаций, определяемой в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске, Эмитент обязан опубликовать сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе, сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций, на Странице в сети Интернет.

5.7 Сведения о платежных агентах по облигациям

Исполнение обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов.

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

Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.

6 СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ

Обязанность Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

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

6.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

Обязанность Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

6.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Порядок и условия приобретения Облигаций:

Эмитент по решению своего уполномоченного органа имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в

том числе на основании безотзывных оферт Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Каждое решение о приобретении Облигаций должно содержать информацию о цене, сроке и порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.

Эмитент по решению уполномоченного органа вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям о приобретении при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В последующем приобретенные Облигации по решению уполномоченного органа Эмитента могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства РФ).

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций устанавливается Эмитентом в решении о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами может быть принято только после полной оплаты Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение

срока их обращения. Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Эмитент публикует информацию о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в форме сообщения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 7 (семь) Рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, регистрационный номер и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций (дату начала срока принятия предложения о приобретении);
- дату окончания приобретения Облигаций (дату окончания срока принятия предложения о приобретении);
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять адресованную

всем владельцам Облигаций безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в таком сообщении условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента по приобретению Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА.

7.1 Вид предоставляемого обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Залог.

Обеспечением по Облигациям выступает залог ценных бумаг.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. 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.

7.2 Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям:

Залогодателем является Эмитент.

По состоянию на дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета и сообщений о существенных фактах, в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

7.3 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

7.3.1 Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием):

(а) Предмет залога:

Облигация федерального займа (ранее и далее – «ОФЗ»)

вид, категория (тип, серия), полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования эмитента: облигация федерального займа процентная документарная с обязательным централизованным хранением, эмитент – Министерство финансов Российской Федерации;

регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 26235RMFS от 12.10.2020, ISIN: RU000A1028E3.

количество, номинальная стоимость ценных бумаг: в залог передано 1 (одна) ОФЗ номинальной стоимостью 1 000 (тысяча) российских рублей;

права владельцев ценных бумаг: ОФЗ предоставляет владельцам право на получение номинальной стоимости ОФЗ при ее погашении 12.03.2031 и на получение купонного дохода в размере 5,9% от номинальной стоимости ОФЗ, выплачиваемого в следующие даты:

24 марта 2021 г.;	22 сентября 2021 г.;	23 марта 2022 г.;	21 сентября 2022 г.;
22 марта 2023 г.;	20 сентября 2023 г.;	20 марта 2024 г.;	18 сентября 2024 г.;
19 марта 2025 г.;	17 сентября 2025 г.;	18 марта 2026 г.;	16 сентября 2026 г.;
17 марта 2027 г.;	15 сентября 2027 г.;	15 марта 2028 г.;	13 сентября 2028 г.
14 марта 2029 г.;	12 сентября 2029 г.;	13 марта 2030 г.;	11 сентября 2030 г.;
12 марта 2031 г.			

наименование, место нахождения регистратора или депозитария, в

котором учитываются права на ценные бумаги:

Депозитарий: Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ»;

Место нахождения Депозитария: Российская Федерация, город Москва.

информация о существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги: обременения отсутствуют.

Залогом ОФЗ обеспечено исполнение любых и всех существующих и будущих обязательств Эмитента по Облигациям.

Договор залога ОФЗ, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной.

Эмитент обязан зафиксировать обременение ОФЗ по счету депо у Депозитария, осуществляющего учет прав на указанные ценные бумаги, до начала размещения Облигаций в соответствии с п. 6 ст. 27.3 Закона о РЦБ.

ОФЗ, передаваемая в залог в соответствии с данным пунктом, остается у Залогодателя.

В случае если в соответствующий момент времени имеется представитель владельцев Облигаций, то такое лицо исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ.

(б) Стоимость заложенного имущества:

Стоимость ОФЗ, переданной Эмитентом в залог, равна ее номинальной стоимости и составляет 1 000 (одну тысячу) российских рублей.

(в) Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение любых и всех существующих и

будущих обязательств Эмитента по Облигациям.

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств их удовлетворения из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя – Эмитента.

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенного имущества при обращении на него взыскания, считаются погашенными.

(г) Указание на то, у какой из сторон находится (будет находиться) заложенное имущество

ОФЗ, передаваемая Эмитентом в залог, является документарной ценной бумагой с обязательным централизованным хранением. Глобальный сертификат выпуска ОФЗ передан на хранение в НРД. Учет прав на ОФЗ осуществляется на счете депо Эмитента в Депозитарии. Запись о залоге ОФЗ в пользу залогодержателя Депозитарий вносит по счету депо Эмитента в соответствии с положениями п. 2 ст. 51.6 Закона о РЦБ. Обременение ОФЗ в форме залога возникает с момента внесения такой записи.

(д) Права владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом.

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств их удовлетворения из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя – Эмитента.

Для целей ст. 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении предмета залога.

В соответствии с п. 4 ст. 51.6 Закона о РЦБ Эмитент не вправе распоряжаться ОФЗ, составляющей залог по настоящему выпуску, без согласия залогодержателей – владельцев Облигаций.

(е) Сведения о страховании предмета залога:

Страхование предмета залога не предусмотрено.

(ж) Порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ и ГК РФ.

Обращение взыскания в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ.

Обращение взыскания на предмет залога в судебном порядке осуществляется по заявлению владельцев Облигаций.

Владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке заявлять требования об обращении взыскания на предмет залога и обращаться с соответствующими требованиями в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.

Достаточным подтверждением факта неисполнения (ненадлежащего

исполнения) обязательств Эмитентом по Облигациям, являющегося основанием для обращения взыскания на ОФЗ, признается раскрытие Эмитентом информации о таком факте в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и Решением о выпуске.

В случае существенных нарушений таких условий исполнения обязательств по Облигациям как: просрочка исполнения обязательства по выплате купонного дохода на срок более 10 (десяти) Рабочих дней и (или) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (десяти) Рабочих дней, достаточным подтверждением наступления данных обстоятельств признается, в том числе, отсутствие соответствующей информации о получении НРД подлежащих передаче выплат по Облигациям и передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими – профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе о размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, размещенной на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: <https://www.nsd.ru/>.

Залогодержатели – владельцы Облигаций имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от обращения взыскания на предмет залога в размере, не превышающем сумму обязательства, исполнение которого обеспечено залогом ОФЗ.

Денежные средства, полученные от реализации имущества, входящего в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке.

Сумма, вырученная от реализации имущества, входящего в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций) пропорционально объему их требований.

В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в состав залогового обеспечения, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую долевую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

Если сумма, вырученная при обращении взыскания на ОФЗ, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество, возвращается Эмитенту.

При получении НРД в установленном договорами с Эмитентом порядке уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных от обращения взыскания на предмет залога, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с внутренними документами НРД.

(з) Иные условия залога:

Все расходы и издержки, понесенные в связи с обращением взыскания на ОФЗ, ее реализацией, подлежат возмещению со стороны владельцев Облигаций, пропорционально долям владения Облигациями.

7.3.2 Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций ипотечным покрытием не предусматривается.

7.3.3 Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций поручительством не предусматривается.

7.3.4 Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций гарантией не предусматривается.

- 7.4 По усмотрению Эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.**

Не применимо для ценных бумаг данного выпуска.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, не приводятся, т.к. настоящий выпуск Облигаций Эмитент не идентифицирует с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации» и (или) «облигации устойчивого развития» и (или) «инфраструктурные облигации» и (или) «адаптационные облигации» и (или) «облигации, связанные с целями устойчивого развития» и (или) «облигации климатического перехода».

9 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ.

Представитель владельцев Облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен.

9(1) Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона о РЦБ:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, не приводятся, так как Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона о РЦБ.

10 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЭМИТЕНТА

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

11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ЛИЦ, ПРЕДОСТАВИВШИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ

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

12 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

12.1 Порядок расчета накопленного купонного дохода

Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям на любой день в рамках купонного периода рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * (T1 - T0) / 365$, где

НКД – накопленный купонный доход по одной Облигации, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C – размер процентной ставки купонного дохода, в процентах годовых;

T1 – дата, по состоянию на которую рассчитывается НКД;

T0 – дата начала текущего купонного периода.

НКД по Облигациям рассчитывается только на основании ставки купонного дохода и не учитывает дополнительный доход. Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что они не имеют права требовать от Эмитента какой-либо компенсации в связи с неполучением дополнительного дохода в случае, если отчуждение Облигаций лишает их возможности получить дополнительный доход с учетом сроков и порядка его выплаты, предусмотренных пунктом 5.5 Решения о выпуске.

12.2 Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске Облигаций

Порядок раскрытия информации потенциальным покупателям на этапе

размещения Облигаций

Сведения (информация), необходимые для принятия потенциальными покупателями решения о приобретении Облигаций на этапе их размещения в форме документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Сообщения о ключевых условиях выпуска или отдельного уведомления, раскрывается Эмитентом потенциальным покупателям не позднее Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций на Странице в сети Интернет.

Отдельные сведения (информация), указанные в настоящем Решении о выпуске и утверждаемые уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, будут раскрыты Эмитентом в форме отдельного сообщения до начала размещения Облигаций, если указанные сведения были изменены уполномоченным органом Эмитента после их раскрытия, в составе Сообщения о ключевых условиях выпуска.

Круг потенциальных покупателей Облигаций формируется Эмитентом из максимально широкого круга потенциальных инвесторов в Облигации среди юридических и физических лиц с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске.

Внесение изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, (или) Сообщение о ключевых условиях выпуска

Эмитент вправе внести изменения в Условия размещения в установленном законодательством порядке. Не позднее Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций, Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем утверждения таких изменений уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями. Эмитент раскрывает потенциальным покупателям изменения в Условия размещения и / или Сообщение о ключевых условиях выпуска не позднее Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Изменения в Условия размещения, Сообщение о ключевых условиях выпуска раскрываются в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты утверждения изменений

в Условия размещения или с даты утверждения изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска, соответственно, но в любом случае не позднее Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

В случаях, когда в Решении о выпуске содержится указание на Сообщение о ключевых условиях выпуска, подразумевается Сообщение о ключевых условиях выпуска со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

Порядок раскрытия информации владельцам Облигаций на этапе обращения Облигаций

Информация на этапе обращения Облигаций, предусмотренная Решением о выпуске, включая, но не ограничиваясь:

- информация, содержащаяся в Сообщении о ключевых условиях выпуска с учетом всех изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска;
- информация о предстоящих выплатах по Облигациям;
- информация о наступлении Барьера погашения, Барьера отзыва и Барьера дополнительного дохода;
- о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иная информация, подлежащая раскрытию владельцам Облигаций в ходе их обращения,

раскрывается Эмитентом на Странице в сети Интернет в сроки, предусмотренные Решением о выпуске.

Во избежание сомнений, Эмитент предоставляет всем потенциальным покупателям и (или) владельцам Облигаций равный объем прав, предусмотренный Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска и отдельными сведениями (информацией), не входящими в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и раскрываемыми в форме отдельных сообщений, со всеми внесенными изменениями (при наличии), а также иной информацией, подлежащей раскрытию владельцам Облигаций на этапе их обращения в соответствии с Решением о выпуске (включая, но не ограничиваясь,

информацию о предстоящих выплатах по Облигациям, о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иную информацию, подлежащую раскрытию владельцам Облигаций в ходе их обращения) независимо от момента приобретения Облигаций.

Информация для НРД предоставляется в формате и сроки, согласованные с НРД или предусмотренные соответствующими регламентами.

12.3 Особенности подачи заявления о признании специализированного общества банкротом

С учетом положений пункта 2 статьи 230.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» владельцы Облигаций не вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о признании Эмитента банкротом, при наличии структурных облигаций Общества, обязательства по которым не исполнены.

12.4 Порядок переноса даты осуществления платежей с нерабочего дня на Рабочий день

Если дата погашения Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций, дата выплаты купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, и (или) дата осуществления иных платежей, которые должны быть произведены Эмитентом в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций, приходятся на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в связи с таким переносом даты платежа.

12.5 Порядок округления денежных сумм, определяемых в отношении Облигаций

Размер выплат по Облигациям, включая суммы купонного и дополнительного дохода, суммы выплат при погашении Облигаций, в том числе досрочном погашении, а также размер иных денежных сумм, определяемых в отношении

Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске и (или) Решением о ключевых условиях, в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки.

В отношении выплат при погашении и дополнительного дохода:

При расчете округление цифр осуществляется в меньшую сторону. Если размер соответствующей выплаты или иной определяемой денежной суммы в расчете на одну Облигацию при округлении составит меньше одной копейки, то в таком случае размер соответствующей выплаты или иной определяемой денежной суммы на одну Облигацию считается равным нулю.

В отношении выплат купонного дохода:

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой. Если купонная выплата меньше одной копейки, то в таком случае купонная выплата на одну Облигацию считается равной одной копейке.

12.6 Сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия

На основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг (Облигаций) могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

«На основании подпункта «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Центрального банка Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов в случае,

если сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг осуществляются на организованных торгах.