

**ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ**

***Общество с ограниченной ответственностью  
«РОВИ Факторинг Плюс»***

(полное фирменное наименование эмитента)

***Биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные***

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

***Ограничения срока действия программы биржевых облигаций серии 001P отсутствуют***

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

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

Утверждено Советом директоров ООО «РОВИ Факторинг Плюс»  
(орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы облигаций)

принятым 1 ноября 2024 года,

протокол от 1 ноября 2024 года № 30.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): г. Москва.

Генеральный директор ООО «РОВИ Факторинг Плюс»

---

В.А. Вернов

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

<b>Биржа</b>	<p>Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"  Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа  Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва  Номер лицензии биржи: 077-001  Дата выдачи: 29.08.2013  Срок действия: бессрочная  Лицензирующий орган: ФСФР России  ОГРН 1027739387411</p>
<b>Биржевые облигации (Биржевая облигация)</b>	биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые(ая) в рамках Программы
<b>Выпуск Биржевых облигаций, Выпуск</b>	совокупность Биржевых облигаций, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску Биржевых облигаций присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.
<b>Лента новостей</b>	Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
<b>НРД</b>	<p>Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации  Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"  Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД  ОГРН: 1027739132563  Место нахождения: Российская Федерация, город Москва  Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100  Дата выдачи: 19.02.2009  Срок действия: без ограничения срока действия  Лицензирующий орган: ФСФР России</p>
<b>Правила Биржи</b>	Правила проведения торгов Биржи, зарегистрированные в установленном порядке и действующие на дату проведения торгов
<b>Программа</b>	настоящая программа биржевых облигаций серии 001Р
<b>Решение о выпуске</b>	решение о выпуске Биржевых облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска Биржевых облигаций
<b>Условия размещения биржевых облигаций</b>	документ, содержащий условия размещения Выпуска
<b>Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»</b>	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
<b>Эмитент</b>	Общество с ограниченной ответственностью «РОВИ Факторинг Плюс»

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: *биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные.*

*Серия Биржевых облигаций Выпуска Программой не определяется, а будет установлена соответствующим Решением о выпуске.*

*Иные идентификационные признаки Выпуска Биржевых облигаций, установленные действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, могут быть установлены в Решении о выпуске.*

## **2. Сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций:**

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

*Максимальная сумма номинальных стоимостей всех Выпусков Биржевых облигаций составляет 50 000 000 000,00 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом соответствующего Решения о выпуске.*

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

## **3. Срок действия программы облигаций:**

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

## **4. Максимальный срок погашения облигаций:**

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

*Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения соответствующего Выпуска Биржевых облигаций.*

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

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

*Права владельцев Биржевых облигаций Программой не определяются.*

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

5.2. Для облигаций с ипотечным покрытием:

*Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

5.3. В случае если размещаемые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:

*Биржевые облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

*Биржевые облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.*

*Депозитарии вправе зачислять Биржевые облигации на счет депо владельца, только если депонент является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.*

*Приобретение и отчуждение Биржевых облигаций, а также предоставление (принятие) Биржевых облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только*

*через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Биржевые облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.*

*В случае если владельцем Биржевых облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Биржевых облигаций только через брокера.*

*Биржевые облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.*

*Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске и Условий размещения, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом ограничений, установленных для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.*

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

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

*Право на Биржевую облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя.*

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

*Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.*

## **6. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **6.1. Форма погашения облигаций**

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.*

### **6.2. Порядок и условия погашения облигаций**

*Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются.*

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

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

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

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

#### **6.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

*В рамках Программы могут быть размещены Биржевые облигации, предусматривающие получение одного из указанных видов дохода или их сочетания: (1) купонного дохода, (2) дисконта.*

*Дополнительный(е) вид(ы) дохода может(гут) быть установлен(ы) в Решении о выпуске.*

*Размер дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения Программой не определяются.*

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

*Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами.*

*Порядок выплаты дохода, срок выплаты дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения Программой не определяются.*

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

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Программой возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не определяется.*

*Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по*

*требованию их владельцев будет установлено в соответствующем Решении о выпуске.*

*Порядок и условия досрочного погашения Выпуска Биржевых облигаций будут указаны в соответствующем Решении о выпуске.*

*Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.*

6.6. Порядок прекращения обязательств по облигациям кредитной организации – эмитента

*Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.*

6.7. Прощение долга по облигациям кредитной организации – эмитента

*Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.*

6.8. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Сведения о платежных агентах Программой не определяются.*

7. Сведения о приобретении облигаций

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

*Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Выпуска Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами, будет установлено в соответствующем Решении о выпуске.*

*Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не устанавливается.*

*В рамках Программы возможно размещение, в том числе, Биржевых облигаций, которые будут идентифицироваться с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода» в соответствующем Решении о выпуске.*

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

10. Не применимо, пункт утратил силу.

11. Условия размещения облигаций в рамках программы облигаций

Способ размещения: *закрытая подписка*

Круг потенциальных приобретателей Биржевых облигаций: *квалифицированные инвесторы.*

Порядок размещения:

*Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Биржи путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.*

*Лицом, организующим проведение торгов, является Биржа.*

*В случае реорганизации Биржи размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.*

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

*Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (ранее и далее по тексту – по отдельности «Депозитарий» или совокупно «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом:*

- с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее - «Организатор(ы)»);*
- с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – «Андеррайтер»);*
- самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов).*

*Информация об Организаторе(ах), Андеррайтере будет указана в Условиях размещения биржевых облигаций (в случае их привлечения).*

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

*Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения, указываются в Условиях размещения биржевых облигаций.*

*Порядок заключения предварительных договоров:*

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

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

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

*Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта его Оферты с предложением заключить Предварительный договор от Эмитента или Андеррайтера (в случае его назначения).*

*Сбор Оферт с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления Оферт с предложением*

заключить Предварительный договор и заканчивать не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения Выпуска Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном в Условиях размещения биржевых облигаций.

Эмитентом может быть установлен иной порядок заключения предварительных договоров. В этом случае информация о порядке заключения предварительных договоров указывается в Условиях размещения биржевых облигаций и/или может быть раскрыта в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке заключения предварительных договоров и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в Условиях размещения биржевых облигаций.

## 12. Иные сведения.

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

Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга Биржи.

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

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

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торгов.

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

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные

законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Решении о выпуске, Условиях размещения биржевых облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные указанными документами, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой, Решением о выпуске, Условиями размещения биржевых облигаций информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков действующими на момент наступления события.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата дохода и/или погашение), законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Программе, Решении о выпуске, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым облигациям (выплата дохода и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

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

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

6. В случае реорганизации Эмитента владелец Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Эмитента, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев реорганизации Эмитента (далее – Разрешенная реорганизация Эмитента).

Под Разрешенной реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, в том числе, с одновременным сочетанием различных ее форм, а именно:

1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту одного или нескольких хозяйственных обществ, входящих в Группу лиц Эмитента;

2. реорганизация в форме присоединения Эмитента к другому хозяйственному обществу, входящему в Группу лиц Эмитента;

3. реорганизация в форме слияния Эмитента с другим хозяйственным обществом, входящим в Группу лиц Эмитента;

4. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей им части активов и обязательств Эмитента, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых выделяемому(-ым) хозяйственному (-ым) обществу(-ам) по

передаточному акту, не превысит 50% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации;

5. реорганизация в форме разделения Эмитента с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым хозяйственным обществам, при условии, что создаваемые в результате такой реорганизации хозяйственные общества принадлежат Группе лиц Эмитента;

6. реорганизация в форме преобразования Эмитента из одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы.

При этом приобретая Биржевые облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Разрешенной реорганизации владелец Биржевых облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Разрешенной реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства и/или прекращения обязательства и возмещения убытков по Биржевым облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Биржевых облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для целей Программы под Группой лиц Эмитента понимается группа в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которую создают Эмитент вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями.

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

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

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

8. Если погашение, досрочное погашение Биржевых облигаций, выплата дохода (процента) по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение

*Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения, досрочного погашения по Биржевым облигациям, дохода (процента) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в Решении о выпуске.*

*Если оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в Решении о выпуске.*

*Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты осуществления такого платежа.*

*Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.*

*Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.*

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