

Допущены к
торгам на
бирже в
процессе
размещения

«21» **ФЕВ 2018** 2018 г.

Идентификационный номер

4802-01-00352-2

ПАО Московская Биржа

(наименование биржи, допустившей биржевые
облигации к торгам в процессе их размещения)

Директор
Департамента листинга

Деришева О.Б.

(подпись уполномоченного
лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам
в процессе их размещения)



РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СМСФИНАНС»

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 200 000 (Двести тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке

Утверждено решением Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «СМСФИНАНС», принятым «1» **ФЕВРАЛЯ** 2018 г., Решение от «1» **ФЕВРАЛЯ** 2018 г. № 1,

на основании решения о размещении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, принятого Единственным участником Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «СМСФИНАНС» «1» **ФЕВРАЛЯ** 2018 г., Решение от «1» **ФЕВРАЛЯ** 2018 г. № 1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 12, стр. 3, эт. 2, пом. 1, ком. 2, тел. 8 (800) 333-27-57

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой компании «СМСФИНАНС»



А.В. Артемов

Дата «1» **ФЕВРАЛЯ** 2018 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-01

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту совокупно – «Биржевые облигации», по отдельности – «Биржевая облигация»).

2. Форма ценных бумаг: документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение.

По Биржевым облигациям выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций

Полное фирменное наименование	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование	НКО АО НРД
Место нахождения	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	045-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск одного сертификата (далее по тексту – «Сертификат», «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД»).

До даты начала размещения Биржевых облигаций Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СМСФИНАНС» (далее по тексту – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата Биржевых облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных Сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой. В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»). Права собственности на Биржевые

облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска.

200 000 (Двести тысяч) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Размещаемый выпуск не является дополнительным. Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).

7.1. Для обыкновенных акций.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «СМСФИНАНС».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой

облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

7.6. Размещаемые Биржевые облигации не являются облигациями, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения.

Эмитент Биржевых облигаций и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа»), осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций. Допуск Биржевых облигаций к организованным торгам осуществляется без представления Бирже проспекта ценных бумаг, поскольку соблюдается условие, предусмотренное пп.7 п. 1 ст.22. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее - Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НРД об определенной дате начала размещения в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения.

Датой окончания размещения Биржевых облигаций выпуска является более ранняя из следующих дат:

- 1) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска; или
- 2) 30 (Тридцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Размещение Биржевых облигаций производится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются на ПАО Московская Биржа путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа (далее – «Правила Биржи»). Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»). Информация об Андеррайтере приведена ниже.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Порядок и способ подачи (направления) и удовлетворения заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения определяются Правилами Биржи и формой размещения.

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ПАО Московская Биржа.

Минимальная сумма заявки на покупку Биржевых облигаций, которая может быть подана Участником торгов, действующим за свой счет или за счет и по поручению потенциального приобретателя Биржевых облигаций, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Минимальная сумма, на которую Эмитент (через Андеррайтера) может удовлетворить поданную заявку Участника торгов, составляет 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.

Письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

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, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размещение Биржевых облигаций может происходить:

- 1) в форме конкурса по определению процентной ставки на первый купонный период;
- 2) путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о

выпуске ценных бумаг (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период»).

Информация об определенном порядке проведения размещения Биржевых облигаций, о периоде сбора заявок и периоде их удовлетворения, а также о порядке подачи заявок и порядке их удовлетворения раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Раскрытие информации об определенной форме размещения предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи таких предварительных заявок:

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент (через Андеррайтера) намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (ранее и далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных инвесторов о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора по усмотрению Эмитента может быть отклонено, акцептовано полностью или в части, но в любом случае на сумму не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем Биржевых облигаций акцепта от Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный приобретатель (инвестор) указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, но не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей, и минимальную

ставку купона на первый купонный период, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»

При размещении Биржевых облигаций преимущественное право приобретения не предоставляется.

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на ценные бумаги.

Размещенные Биржевые облигации переводятся НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее - «Клиринговая организация»).

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов.

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММБ-РТС»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Московская Биржа***

Место нахождения: ***125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13***

Почтовый адрес: ***125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13***

Сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии биржи: ***077-001***

Дата выдачи лицензии: ***29 августа 2013 г.***

Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия***

Лицензирующий орган: ***ФСФР России***

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа 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 тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ПАО Московская Биржа, «Организатор торговли» или «Биржа», подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организатор»), является Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».

Полное фирменное наименование:	<i>Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>ООО «АТОН»</i>
Место нахождения:	<i>115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1</i>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	<i>7702015515</i>
ОГРН:	<i>1027739583200</i>
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности:	<i>№ 177-02896-100000</i>
Дата выдачи лицензии:	<i>27 ноября 2000 года</i>
Срок действия лицензии:	<i>без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию:	<i>ФСФР России</i>

Основные функции Организатора:

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения;
- консультирование Эмитента по уточнению параметров выпуска на основании рыночной ситуации и существующей практики;
- содействие в подготовке эмиссионных документов;
- организация маркетинговых мероприятий, связанных с выпуском Биржевых облигаций, для привлечения инвесторов к приобретению Биржевых облигаций при размещении;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по соглашению об оказании услуг по организации размещения выпуска Биржевых облигаций на рынке ценных бумаг.

В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций (далее – «Андеррайтер»), выступает Общество с ограниченной ответственностью «АТОН».

Основные функции Андеррайтера:

- совершение сделок (в том числе заключение предварительных договоров) от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента по продаже Биржевых облигаций в соответствии с условиями соглашения, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, а также процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного соглашения;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ и соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, указанная обязанность отсутствует.

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, указанная обязанность отсутствует.

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: у лица, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, указанная обязанность отсутствует.

Размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер вознаграждения определяется на основании соглашения, заключенного между Эмитентом и лицом, оказывающим услуги по размещению и организации размещения ценных бумаг, и составляет не более 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе за оказание услуг маркет-мейкера не выплачивается.

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – НКД), определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг.

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Сумма денежных средств, вносимая в оплату Биржевых облигаций каждым из потенциальных приобретателей, должна составлять не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, также с учетом НКД. Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются по реквизитам Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Кредитная организация:

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

Сокращенное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **город Москва, улица Спартаковская, дом 12**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12**

ИНН: 7702165310

БИК: 044525505

К/с: 30105810345250000505 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.

Реквизиты Андеррайтера

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «АТОН»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АТОН»**

Номер счета: 30411810100007000095

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7702015515

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 770501001

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование на русском языке: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».*

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: *НКО АО НРД.*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

ИНН: 7702165310

БИК: 044525505

КПП: 770101001

К/с: № 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций выпуска, является уведомление ПАО Московская Биржа об итогах размещения Биржевых облигаций выпуска, которое представляется в Банк России.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций.

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

Биржевые облигации погашаются в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее – «Дата погашения»).

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок и условия погашения.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купона равна 182 (сто восемьдесят два) дня.

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

Размер дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД_j = C_j * Nom * (T(j) - T(j - 1)) / 365 / 100\%,$$

где,

j - порядковый номер купонного периода, $j = 1-10$;

$КД_j$ - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

Nom – номинальная стоимости одной Биржевой облигации (руб.);

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода в расчете на одну Биржевую облигацию
Дата начала	Дата окончания	

1.Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по первому купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	---	---

2 Купон:

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	--

3 Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

4 Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	--

5 Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
---	--	---

6 Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	--	---

7 Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по седьмому купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

8 Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по восьмому купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

9 Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по девятому купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

10 Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Процентная ставка по десятому купону определяется в соответствии с пунктом 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг. Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Биржевую облигацию производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше.
--	---	---

Если дата окончания любого из десяти купонов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

9.3.1. Порядок определения процентной ставки купона на первый купонный период:

Процентная ставка купона на первый купонный период:

- определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки на первый купонный период Биржевых облигаций на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг либо

- устанавливается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентных ставок в цифровом выражении или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок определения процентных ставок»), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по j-ый купонный период ($j=2,3\ldots 10$).

В случае если такое решение не будет принято Эмитентом в отношении какого-либо купонного периода, Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка или порядок определения процентной ставки определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Указанная информация, включая порядковые номера купонных периодов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут предъявить требования о приобретении Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения в порядке предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер или порядок определения размера по которым не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций в дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i-го купона ставку или порядок определения процентной ставки любого количества последовательно следующих за i-м купоном неопределенных купонов.

В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент наряду с раскрытием сообщения о ставках i-го и других определяемых купонов (k – последний из них) по Биржевым облигациям обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, $i=k$).

Информация об определенных Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций процентных ставках или порядке определения процентных ставок по купонам, а также

о порядковом номере купонного периода (k), в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут предъявить требования об их приобретении, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i -1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -му и последующим купонам).

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Купонный доход по Биржевым облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Информация о датах окончания купонных периодов представлена в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – 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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Биржевых облигаций в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям.

Выплата купонного дохода производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им доходы по Биржевым облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. 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 по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусматривается возможность досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Досрочное погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций. Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в следующих случаях:

1) Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

2) Существенное нарушение условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

Существенными нарушениями условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям являются:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Биржевым облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
- просрочка исполнения обязательства по приобретению Биржевых облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней.

3) Иные случаи, предусмотренные федеральными законами.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций.

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций»), с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

В случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом информации об устранении нарушения.

В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права и до прекращения таких обстоятельств (событий), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

Во всех перечисленных выше случаях Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении.

Порядок реализации права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем подачи Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций 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.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, считается полученным Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций НРД.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости, а также выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100\%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...10$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;
C j – размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: 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).

Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п.9.5. Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении»).

В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации с указанием оснований о принятом решении об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых 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 Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной условиями осуществления депозитарной деятельности НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, по которым поступили Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, соответствующие требованиям, указанным выше в данном пункте.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций.

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия досрочного погашения облигаций.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1 (при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев).

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов, а также отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Биржевых облигаций.

10. Сведения о приобретении облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

В последующем приобретенные Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно.

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев и/или по соглашению с владельцами осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации.

Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по соглашению с владельцами Биржевых облигаций осуществляется агентом по приобретению Биржевых облигаций, действующим по поручению и за счет Эмитента (далее – «Агент по приобретению Биржевых облигаций»). Функции Агента по приобретению Биржевых облигаций выполняет Андеррайтер, сведения о котором приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент вправе передать функции Агента по приобретению Биржевых облигаций другому лицу.

Сообщение Эмитента о назначении Агента по приобретению Биржевых облигаций или отмены таких назначений публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Указанное сообщение должно содержать полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, направление Требования о приобретении Биржевых облигаций и приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

10.1. Приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций.

Предусматривается обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому процентная ставка или порядок определения процентной ставки определяется после завершения размещения Биржевых облигаций (далее – «Период предъявления»).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (далее и ранее – «Требование о приобретении Биржевых облигаций») таким организациям.

Требование о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Биржевые облигации, права по которым осуществляются,
- количество принадлежащих такому лицу Биржевых облигаций,
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Биржевые облигации этого лица,
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Требование о приобретении Биржевых облигаций доводится до Эмитента путем направления сообщения о волеизъявлении НРД. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о приобретении Биржевых облигаций НРД.

Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций.

а) Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления (далее – «Дата приобретения»)

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения.

б) После направления Требования о приобретении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения подает адресную заявку на продажу владельцем Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций Эмитента, с указанием цены, определенной в Решении о выпуске ценных бумаг, количества продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения.

В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает указанному брокеру поручение на продажу Биржевых облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

в) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у владельцев Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения заключить через Агента по приобретению Биржевых облигаций сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, не являющихся Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент через Агента по приобретению Биржевых облигаций обязуется по требованию владельцев Биржевых облигаций приобрести все Биржевые облигации, требования о приобретении которых, поступили Эмитенту в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев изложены в Решении о выпуске ценных бумаг.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения облигаций, а также об итогах приобретения облигаций.

Раскрытие информации обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Информация о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев (о порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут предъявить требования об их приобретении), а также об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций по требованию владельцев.

Иные условия отсутствуют.

10.2. Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг на основании отдельных решений Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, принимаемых уполномоченным органом управления Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей, сети Интернет.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении облигаций.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его Уставом.

Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением порядка такого приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядка направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядка и срока принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций, порядка раскрытия информации о цене приобретения Биржевых облигаций или порядка ее определения и количества приобретаемых Биржевых облигаций, даты начала и даты окончания приобретения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения облигаций, а также об итогах приобретения облигаций.

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания или дату принятия решения (если решение принимается единоличным органом) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска или дату принятия и реквизиты решения уполномоченного органа Эмитента (если им является единоличный орган);
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг;
- наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Биржевых облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций и дате приобретения Биржевых облигаций) в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход

прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций, основанное на предложении Эмитента об их приобретении, путем дачи соответствующих указаний (инструкций) (ранее и далее – «Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций») таким организациям.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям,
- сведения, позволяющие идентифицировать Биржевые облигации, права по которым осуществляются,
- количество принадлежащих такому лицу Биржевых облигаций,
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций,
- международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на Биржевые облигации этого лица,
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций НРД.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

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 (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила биржи по раскрытию информации) поскольку в отношении Биржевых облигаций выпуска, не осуществлено представление на Биржу проспекта ценных бумаг для публичного обращения.

Обязанность Эмитента по раскрытию информации, предусмотренной Правилами биржи по раскрытию информации, возникает с даты, следующей за датой включения Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее - Список).

В связи с тем, что Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки, Эмитент также осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30.12.2014 № 454-П (далее и ранее - "Положение о раскрытии информации"), утвержденным Банком России.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг и изменений в него владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

В связи с тем, что в отношении Биржевых облигаций планируется допуск к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (подача заявки об их допуске к организованным торгам на территории Российской Федерации), Эмитент также осуществляет

раскрытие сообщений об инсайдерской информации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и подзаконными актами в сфере раскрытия инсайдерской информации.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию, в соответствии с действующими федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, Правилами биржи по раскрытию информации, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

При публикации сообщений, подлежащих раскрытию, за исключением публикации в ленте новостей, Эмитент использует страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37255> (далее и ранее – страница в сети Интернет).

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается.

Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

1) Информация о включении Биржевых облигаций в Список раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

2) Информация о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

3) Эмитент публикует текст представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в

сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций.

4) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или в решение о размещении ценных бумаг информация о принятии такого решения раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

5) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения, установленным Положением о раскрытии информации.

6) После утверждения Биржей в течение срока размещения Биржевых облигаций изменений в Решение о выпуске ценных бумаг (принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении Биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске ценных бумаг или об отказе в утверждении таких изменений или с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения, установленным Положением о раскрытии информации.

7) Эмитент раскрывает информацию об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты раскрытия на странице Биржи в сети Интернет информации об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

8) Эмитент публикует текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования Биржей в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений в Решение о выпуске ценных бумаг или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста представленного Бирже Решения о выпуске ценных бумаг.

Тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту Решения о выпуске ценных бумаг.

9) В случае если регистрирующим органом принято решение о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций информация о приостановлении эмиссии ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

10) В случае если регистрирующим органом принято решение о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

11) Эмитент обязан опубликовать текст Инвестиционного меморандума, предусмотренного Правилами биржи по раскрытию информации, на странице в сети Интернет в срок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При публикации текста Инвестиционного меморандума на странице в сети Интернет должен быть указан идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций.

Текст Инвестиционного меморандума должен быть доступен на странице в сети Интернет до даты погашения всех Биржевых облигаций выпуска в отношении которых составлен Инвестиционный меморандум.

12) Информация об опубликовании текста Инвестиционного меморандума раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты раскрытия текста Инвестиционного меморандума на странице в сети Интернет:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

Указанное сообщение должно содержать дату опубликования текста Инвестиционного меморандума и адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст Инвестиционного меморандума.

13) Информация о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения в ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения, установленным Положением о раскрытии информации.

14) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет в течение 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения, установленным Положением о раскрытии информации.

15) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

16) В случае признания выпуска Биржевых облигаций недействительным информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) календарного дня.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

17) Информация о принятии Эмитентом решения о порядке проведения размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента о порядке проведения размещения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней;

Данное сообщение должно содержать информацию:

- об определенном порядке проведения размещения Биржевых облигаций (Размещение в форме конкурса по определению процентной ставки на первый купонный период или Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период);
- о периоде сбора заявок и периоде их удовлетворения;
- о порядке подачи заявок и порядке их удовлетворения.

18) В связи с тем, что Эмитент (через Андеррайтера) намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об установлении срока для направления предложений (оферт) с предложением заключить Предварительные договоры:

- в ленте новостей - не позднее 5 (Пяти) дней.

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

19) Первоначально установленные решением уполномоченного органа управления Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об изменении даты и/или времени окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней.

20) Информация об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней.

21) В случае размещения Биржевых облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного конкурса, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

22) В случае если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, установленной уполномоченным органом управления Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об определении процентной ставки купона на первый купонный период:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

23) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут предъявить требования о приобретении Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия такого решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

24) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут предъявить требования об их приобретении, раскрывается Эмитентом сообщения не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты принятия решение об

установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

25) Информация о делистинге Биржевых облигаций (об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли) публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня.

Содержание сообщения должно соответствовать составу и объему раскрытия аналогичного сообщения о существенном факте, установленным Положением о раскрытии информации.

26) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

27) Информация о погашении (досрочном погашении) Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты погашения (досрочного погашения) Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

28) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

29) Сообщение Эмитента о назначении Агента по приобретению Биржевых облигаций или отмены таких назначений публикуется Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления (периода направления Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций) и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций указываются в том числе полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН, ОГРН назначенного Агента по приобретению Биржевых облигаций, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.

30) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть направлены Сообщения о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций, и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 5 (Пяти) дней;

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания или дату принятия решения (если решение принимается единоличным органом) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска или дату принятия и реквизиты решения уполномоченного органа Эмитента (если им является единоличный орган);
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения о приобретении Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска в соответствии с условиями, установленными в Решении о выпуске ценных бумаг;
- наименование Агента по приобретению Биржевых облигаций, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

31) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

32) После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания срока приобретения) Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

Раскрываемая информация об итогах приобретения должна содержать, в том числе, сведения о дате (сроке) приобретения и о количестве приобретенных Биржевых облигаций.

33) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

34) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

35) В случае наступления дефолта по Биржевым облигациям Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения в следующие сроки с даты истечения срока технического дефолта (как эти понятия определено в Правилах листинга):

– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

Указанное сообщение должно содержать:

- содержание неисполненного обязательства (выплата купона, выкуп по оферте, погашение и т.д.);
- дату, в которую обязательство должно было быть исполнено;
- сумму неисполненных обязательств;
- сведения о причинах неисполнения обязательств;
- дату наступления дефолта Эмитента.

36) Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.

– на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока, установленного Правилами биржи по раскрытию информации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

По Биржевым облигациям выпуска предоставление обеспечения не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

По Биржевым облигациям выпуска предоставление обеспечения не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью "ЮниСервис Капитал"

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций.

Новосибирская область, город Новосибирск, улица Спартака дом 12/1, офис 1106

Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата его присвоения: 1095407012469 от 30.11.2009 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5407068298

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

16. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

По Биржевым облигациям выпуска предоставление обеспечения не предусмотрено.

17. Иные сведения, предусмотренные Положением.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску идентификационного номера. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынках. На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

Биржевые облигации допускаются к публичному обращению, в том числе предлагаются неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), на основании с п.2 ст.27.6 Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в связи с тем, что допуск Биржевых облигаций к организованным торгам осуществляется без их включения в котировальные списки и Эмитент берет на себя обязательство раскрывать информацию в соответствии с требованиями организатора торговли.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

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

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{Cj} * ((\text{T} - \text{T}(\text{j}-1))/365)/100\%$$
, где:

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

j – порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10.

Cj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;

T – текущая дата;

T(j-1) – дата начала j-го купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг

редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

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

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске ценных бумаг, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске ценных бумаг и Сертификатом, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

**Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «СМСФИНАНС»**

Место нахождения: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 12, стр. 3, эт. 2, пом. 1, ком. 2

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 12, стр. 3, эт. 2, пом. 1, ком. 2

СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер выпуска

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата присвоения идентификационного номера

--	--	--	--	--	--	--	--

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Сроком погашения Биржевых облигаций является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «СМСФИНАНС» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 200 000 (Двести тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____, составляет 200 000 (Двести тысяч) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовой компании «СМСФИНАНС» _____

А.В. Артемов

Дата «__» _____ 2018 г. М.П.

1. Идентификационные признаки выпуска облигаций (дополнительного выпуска):

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя.

Серия: БО-01

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (далее по тексту совокупно – «Биржевые облигации», по отдельности – «Биржевая облигация»).

Срок (дата) погашения облигаций:

Биржевые облигации погашаются в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

2. Права владельца каждой облигации выпуска (дополнительного выпуска):

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой компании «СМСФИНАНС».

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.