

Зарегистрировано " _____ " 20 18 г.

государственный регистрационный номер

4 - 01 - 00420 - 2 - [] - [] - []

Заместитель директора

Банк России

Департамент

корпоративных отношений

(указывается наименование регистрирующего органа)

О.В. Балимова

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1»

Облигации с залоговым обеспечением

неконвертируемые документарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 31 октября 2033 года, размещаемые по закрытой подписке

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

Утверждено решением внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1», принятым

«4» сентября 2018 г. протокол от «4» сентября 2018 г. № 06

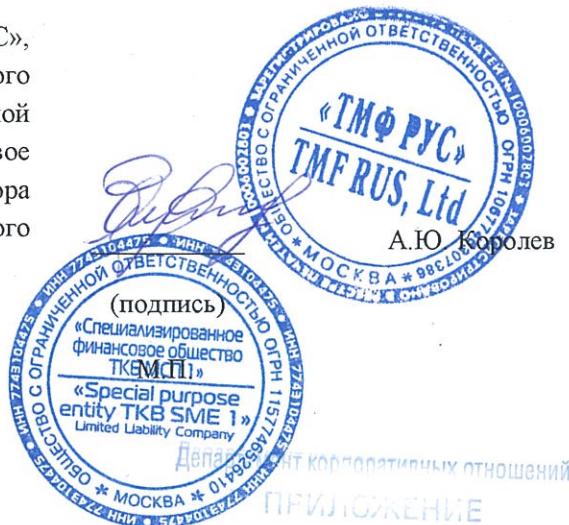
на основании решения о размещении облигаций с залоговым обеспечением, принятого внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1»

«4» сентября 2018 г. протокол от «4» сентября 2018 г. № 06

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода: Российская Федерация, город Москва (адрес эмитента: Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 51); +7 (495) 777 00 85.

Генеральный директор ООО «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27 июля 2015 г.

Дата « 17 » октября 2018 г.



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Неконвертируемые документарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее по тексту – «**Облигации**», «**Облигации выпуска**», «**Облигации класса «А»**»), с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев Облигаций класса «А».

2. Форма ценных бумаг

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	НКО АО НРД
<i>ИНН:</i>	7702165310
<i>ОГРН:</i>	1027739132563
<i>Место нахождения:</i>	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
<i>Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:</i>	№ 045-12042-000100
<i>Дата выдачи лицензии:</i>	19 февраля 2009 г.
<i>Срок действия лицензии:</i>	без ограничения срока действия
<i>Орган, выдавший лицензию:</i>	ФСФР России

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту – «**Сертификат**»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «**НРД**»). Образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владельцы Облигаций имеют право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1» (далее по тексту – «**Эмитент**») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее по тексту – «**Депозитарии**»).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – «**Закон о рынке ценных бумаг**»), Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами НРД или соответствующего Депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых Облигаций выпуска составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук. Размещение Облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет следующие права:

- право на получение полной номинальной стоимости Облигации в срок и в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг;

- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигации в случаях, установленных в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг;
- все права, возникающие из залога Предмета залога (как данный термин определен в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг), в том числе, из залога Прав (требований) (как данный термин определен в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг), в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога Предмета залога. Передача прав, возникших из залога Предмета залога, без передачи прав на Облигацию является недействительной;
- право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на Предмет залога в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям в соответствии с действующим законодательством;
- право обращаться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту;
- право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации Предмета залога;
- равные с правами других владельцев Облигаций выпуска права в отношении Предмета залога, а в случае реквизиции или национализации заложенного имущества – в отношении также сумм возмещения, причитающихся залогодателю, или имущества, предоставляемого залогодателю взамен. Возможность изъятия (выкупа) имущества, составляющего Предмет залога, для государственных или муниципальных нужд законодательством РФ не предусмотрена;
- право претендовать на удовлетворение своих требований по Облигациям в ходе конкурсного производства в пределах суммы требований, не удовлетворенных при реализации Предмета залога;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации выпуска. Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России. Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «А», в случае его избрания (определения), не имеют права предъявлять в суд (арбитражный суд) заявление о признании Эмитента банкротом до даты реализации залогового обеспечения вследствие обращения взыскания на данное залоговое обеспечение. После даты реализации залогового обеспечения

владельцы Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «А», в случае его избрания, вправе предъявлять в суд заявление о признании Эмитента банкротом в соответствии с действующим законодательством.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Облигаций не определен¹ (не избран).

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на Облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России.

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

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

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

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

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1 Способ размещения ценных бумаг

Облигации выпуска размещаются по закрытой подписке.

¹ Здесь и далее по тексту настоящего Решения о выпуске ценных бумаг указание на определение представителя владельцев Облигаций подразумевает, что такой представитель владельцев Облигаций определен решением общего собрания владельцев Облигаций в установленном Законом о рынке ценных бумаг порядке.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций:

Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.

8.2 Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - **«Дата начала размещения Облигаций»**) определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, путем опубликования:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – **«Лента новостей»**) – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу (как данный термин определен ниже) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее сроков, установленных законодательством, действующим на момент принятия решения о Дате начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа (как данный термин определен ниже) и НРД об изменении Даты начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - **«Дата окончания размещения Облигаций»**) является более ранняя из следующих дат:

- (i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
- (ii) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более

одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг распространяются исключительно на потенциальных приобретателей - квалифицированных инвесторов.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее также - «**Биржа**», «**ПАО Московская Биржа**») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа (далее также - «**Правила торгов Биржи**», «**Правила Биржи**»).

При этом размещение Облигаций может происходить (а) в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период, либо (б) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. О принятом решении о порядке размещения Облигаций Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения и в любом случае не позднее сроков, установленных законодательством, действующим на момент принятия решения о порядке размещения Облигаций.

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

Для совершения сделок купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель Облигаций обязан до Даты начала размещения Облигаций открыть соответствующий счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее - «**Конкурс**»). Конкурс начинается и заканчивается в Дату начала размещения Облигаций. Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций, но не позднее одного года с даты государственной регистрации

выпуска Облигаций, определенную в соответствии с п. 8.2. Решения о выпуске ценных бумаг (далее - **«Период размещения»**).

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в Дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей.

При размещении Облигаций заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей) (далее - **«Клиринговая организация»**), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций выпуска, указанных в заявках на приобретение Облигаций выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Сведения об НРД:

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
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7702165310
Номер лицензии на осуществление банковских операций: № 3294
Дата выдачи лицензии: 4 августа 2016 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации
Контактные телефоны: +7 (495) 234-48-27

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не принимаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее - «**Сводный реестр заявок**») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация об определении процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с раскрытием информации в Ленте новостей. После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному настоящим Решением о выпуске ценных бумаг порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению

потенциальных покупателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее - «НКД») за соответствующее число дней, рассчитываемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества Облигаций выпуска, которые не были размещены в ходе проведения Конкурса (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через Систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом НКД).

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и сделок с ними.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

2) Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента (управляющая компания) принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. О принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия такого решения.

Предварительные договоры на приобретение Облигаций

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее – «**Предварительные договоры**»).

Заключение таких Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных приобретателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в Период размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты государственной регистрации выпуска Облигаций и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> - не позднее 2 (Двух) 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.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную процентную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. 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 инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей информации о направлении оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> - не позднее 2 (Двух) дней.

Основные договоры на приобретение Облигаций

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и фиксированной процентной ставке устанавливается Биржей.

При размещении Облигаций адресные заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций);
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура

контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Облигациями является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная в п. 8.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до Даты начала размещения Облигаций процентной ставке.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом НКД). Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней.

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

По окончании периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее - «**Сводный реестр заявок**») и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество Облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю согласно порядку, установленному настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие

заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение Периода размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данным Участникам торгов.

Приобретение Облигаций при их размещении осуществляется только квалифицированными инвесторами с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, предназначенных для квалифицированных инвесторов и сделок с ними.

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

Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитари, осуществляющем централизованное хранение:

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций, вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли.

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Облигаций.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ПАО Московская Биржа
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
<i>Номер лицензии биржи:</i>	№ 077-001
<i>Дата выдачи лицензии:</i>	29 августа 2013 года
<i>Срок действия лицензии:</i>	без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

ФСФР России

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением брокера, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Брокером, оказывающим Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций выпуска (выше и далее по тексту – «Андеррайтер»), может выступать одно из перечисленных ниже лиц: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – «Андеррайтер 1»), Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (далее – «Андеррайтер 2»), Публичное акционерное общество «Совкомбанк» (далее – «Андеррайтер 3»), или Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – «Андеррайтер 4»).

Сведения об Андеррайтере 1:

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Сокращенное фирменное наименование:	ТКБ БАНК ПАО
Место нахождения:	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7709129705
ОГРН	1027739186970
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	045-03501-100000
Дата выдачи лицензии:	7 декабря 2000 года
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ России

Сведения об Андеррайтере 2:

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «МСП Банк»
Место нахождения:	115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7703213534
ОГРН	1027739108649
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	045-13959-100000
Дата выдачи лицензии:	7 декабря 2015 года
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию:

Банк России

Сведения об Андеррайтере 3:

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Сокращенное фирменное наименование:	ПАО «Совкомбанк»
Место нахождения:	Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	4401116480
ОГРН	1144400000425
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	144-11954-100000
Дата выдачи лицензии:	27 января 2009 года
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

Сведения об Андеррайтере 4:

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «БК РЕГИОН»
Место нахождения:	Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7708207809
ОГРН	1027708015576
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:	077-08969-100000
Дата выдачи лицензии:	28 февраля 2006 года
Срок действия лицензии:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФСФР России

До даты начала размещения Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, в адрес которого Участники торгов должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в Дату начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> - не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование Андеррайтера, место нахождения;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера, в том числе наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество Облигаций; наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации 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; наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества Облигаций 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;
- реквизиты счета Андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;
- размер вознаграждения Андеррайтера.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер будет действовать на основании заключаемого с Эмитентом договора об оказании услуг по размещению Облигаций (далее по тексту настоящего пункта – «**Договор**»). В соответствии с условиями соответствующего Договора, Андеррайтер будет осуществлять следующие основные функции:

- выполняет функции агента по размещению Облигаций, в том числе осуществляет удовлетворение заявок на заключение сделок купли-продажи Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг;

- в течение 1 (одного) рабочего дня с момента зачисления на специальный брокерский счет Андеррайтера (как данный термин определен в Договоре) денежных средств, получаемых Андеррайтером от первых приобретателей Облигаций в счет оплаты Облигаций, перечисляет указанные денежные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером Эмитенту за вычетом применимых комиссий Биржи и Клиринговой организации;
- осуществление всех технических действий, необходимых для размещения Облигаций, их допуска к обращению и включению в список ценных бумаг, допущенных к торгам;
- осуществление иных действий, необходимых для осуществления размещения Облигаций.

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:

Обязанность Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций не предусматривается.

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:

Обязанность Андеррайтера, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность оказывать услуги маркет-мейкера, в Договоре не устанавливается. При возникновении необходимости, Андеррайтер предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Облигаций.

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:

Право Андеррайтера 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, в Договоре не предусматривается.

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

В соответствии с условиями Договора, Андеррайтеру выплачивается единовременное вознаграждение в размере, не превышающем 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

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

Облигации размещаются по номинальной стоимости равной 1 000 (одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает НКД за соответствующее число дней. НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} \times C_1 \times (T - T_0) / 365, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);

C_1 – процентная ставка по первому купону (в сотых долях);

T_0 – Дата начала размещения Облигаций;

T – дата размещения (дата приобретения) Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается 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 следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

8.5 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Сведения не приводятся, так как размещаемые ценные бумаги не являются дополнительными акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами эмитента.

8.6 Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Облигации оплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Кредитная организация:

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
БИК:	044525505
Корр. счет №:	30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО

Информация о счете Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрывается Эмитентом одновременно с раскрытием информации о лице, назначенном Андеррайтером.

Перечисление денежных средств, поступивших на счет Андеррайтера в оплату Облигаций, на счет Эмитента производится Андеррайтером не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных денежных средств на счет Андеррайтера в НРД.

Денежные расчеты по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются в день заключения соответствующих сделок на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов Биржи и Клиринговой организации.

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

После завершения размещения Облигаций Эмитент намеревается представить в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

9. *Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям*

9.1 *Форма погашения (частичного погашения) облигаций*

Погашение (частичное погашение) Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора иных форм погашения (частичного погашения) Облигаций не предусмотрена.

9.2 *Порядок и условия погашения (частичного погашения) облигаций*

Срок (дата) погашения (частичного погашения) Облигаций выпуска или порядок ее определения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска осуществляется частями 26 (Двадцать шестого) числа каждого месяца (каждая из таких дат – «**Дата выплаты**»), начиная с Даты начала амортизации, как она определена в пункте 17 Решения о выпуске ценных бумаг. Облигации подлежат полному погашению не позднее 31 октября 2033 года.

Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации.

Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации, а также оставшейся непогашенной части номинальной стоимости каждой Облигации.

Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента установлена в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации выпуска при ее погашении (частичном погашении):

Сервисный агент, указанный в п. 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «**Сервисный агент**»), после Даты начала размещения Облигаций не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца, наступающего после окончания Расчетного периода (или, если такой день приходится на выходной или нерабочий праздничный день, - в первый следующий за ним рабочий день) (далее в настоящем пункте – «**Дата отчета**»), сообщает Эмитенту и расчетному агенту, сведения о котором указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «**Расчетный агент**»), общую сумму денежных средств, полученных от должников по Правам (требованиям) (как данный термин определен в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг), от продажи (уступки) третьим лицам Прав (требований), в том числе Дефолтных требований (как данные термины определены в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг), и суммы иных поступлений, связанных с Правами (требованиями), за такой Расчетный период.

При этом под «**Расчетным периодом**» понимается каждый период продолжительностью в один месяц с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату перехода Прав (требований) к Эмитенту и заканчивается в последний день месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата окончания размещения Облигаций.

Расчетный период с первого по последний день месяца является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 26 (Двадцать шестое) число следующего месяца.

Не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после Даты отчета (далее – «**Дата расчета**») Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска, который определяется Расчетным агентом по следующей формуле:

$$K_A = (ОД_A + ОСЗ_{59}) / N_A,$$

где:

K_A – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации выпуска (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах). В случае если рассчитанная по формуле величина K_A превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации класса «А», она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации класса «А». В случае если расчетная величина K_A меньше 0 (нуля), то для целей расчета данного показателя она признается равной 0 (нулю);

$ОД_A$ – сумма денежных средств, определенная в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с абзацем 2 пункта (2) Порядка распределения поступлений по основному долгу, приведенного в п. 17.3 Решения о выпуске ценных бумаг, или после Даты начала ускоренной амортизации (в случае ее наступления) в соответствии с пунктом (5) Порядка распределения денежных средств для УА, приведенного в п. 17.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

$ОСЗ_{59}$ – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с пунктом (6) Порядка распределения процентных поступлений, приведенного в п. 17.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

N_A – количество Облигаций класса «А», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций выпуска:

Выплата при погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 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 в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению (частичному 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 (частичного погашения) Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним.

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

9.3 Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Процентный (купонный) период		Размер процентного (купонного) дохода (порядок его определения)
Дата начала	Дата окончания	

1-ый купон:

Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания 1-го купонного периода является 26 (Двадцать шестое) число месяца, наступающего после окончания первого Расчетного периода, как он определен в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.	Процентная ставка по первому купону определяется решением единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Эмитента: • при размещении Облигаций путем проведения конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период - в Дату начала размещения Облигаций в порядке, установленном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг; • при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период – не позднее чем за один рабочий день до Даты начала размещения Облигаций в порядке, установленном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
--	--	---

2-ой и последующие купоны:

Дата начала 2-го и каждого	Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода	Процентная ставка по купонам со 2 (второго) по последний
----------------------------	--	--

последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно.	наступает по истечении месяца с даты начала соответствующего купонного периода, а именно: 26 (Двадцать шестого) числа каждого календарного месяца. Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций выпуска.	включительно устанавливается равной процентной ставке первого купона.
--	--	---

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T_j - T_{(j-1)}) / 365,$$

где:

j – порядковый номер купонного периода;

K_j – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию в валюте номинала;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на установленную для j -ого купонного периода Дату расчета в валюте номинала;

C_j – размер процентной ставки j -ого купона в сотых долях;

$T_{(j-1)}$ – дата начала купонного периода j -ого купона;

T_j – дата окончания купонного периода j -ого купона.

Величина купонной выплаты в расчете на одну 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 следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

9.4 Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Процентный (купонный) доход по Облигациям выпуска выплачивается в Даты выплаты, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентный (купонный) период		Дата выплаты процентного (купонного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1-ый купон:

Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания 1-го купонного периода является 26 (Двадцать шестое) число месяца, наступающего после окончания первого Расчетного периода, как он определен в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.	Процентный (купонный) доход по 1-му купону выплачивается в Дату выплаты, приходящуюся на дату окончания 1-го купонного периода. Если Дата окончания 1-го купонного периода (Дата выплаты) приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
<i>Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям:</i> Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по 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 выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Передача доходов по 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 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 Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не		

исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

2-ой и последующие купоны:

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно.	Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении месяца с даты начала соответствующего купонного периода, а именно: 26 (Двадцать шестого) числа каждого месяца. Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций выпуска.	Выплата процентного (купонного) дохода за 2-ой и каждый последующий купонный период осуществляется в Дату выплаты, приходящуюся на дату окончания 2 -го и каждого последующего купонного периода соответственно. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
<i>Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям:</i> Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по всем купонам Облигаций выпуска аналогичен порядку выплаты процентного (купонного) дохода по 1-му купону Облигаций выпуска. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается. Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выпуска выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Облигаций выпуска.		

9.5 Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Настоящим Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента в соответствии со сроками и порядком, указанными ниже.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случае, если произошло существенное нарушение условий исполнения обязательств по Облигациям, а именно:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
- просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней;
- утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Облигациям, а именно снижение стоимости Предмета залога, рассчитанной в соответствии с пп. г) 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, до 70 (Семидесяти) процентов от совокупной суммы непогашенного основного долга по Облигациям.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления события, дающего владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций не осуществляется. Решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным для всех владельцев Облигаций, в том числе для владельцев Облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев Облигаций применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления указанных выше обстоятельств (событий) до даты публикации Эмитентом информации об устранении нарушения.

Порядок и сроки уведомления владельцев Облигаций о возникновении права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте ниже.

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных

периодах) и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев указанных выше, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. Размер НКД в соответствующем купонном периоде рассчитывается по формуле, приведенной в п. 17 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

На досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций направляются все денежные средства, находящиеся на счетах Эмитента в соответствующую дату погашения.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в пользу владельцев Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях в НРД.

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

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

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, если его права на Облигации 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 Облигаций путем предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Владелец Облигаций лично, либо через своего представителя, представляет указанным выше лицам требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – **«Требование о досрочном погашении Облигаций»**).

Требование о досрочном погашении 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 о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 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 о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

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

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о досрочном погашении Облигаций НРД.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования о досрочном погашении Облигаций.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций и документов осуществляет их проверку и в случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Облигаций, направляет лицу, предоставившему Требование о досрочном погашении Облигаций, в электронной форме (в форме электронных документов) уведомление о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций с указанием причин непринятия в порядке, установленном НРД.

Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права повторно обратиться с Требованием о досрочном погашении Облигаций.

В случае недостатка у Эмитента денежных средств для полного исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, имеющиеся у Эмитента денежные средства направляются на удовлетворение Требования о досрочном погашении Облигаций пропорционально произведению количества Облигаций, указанному в каждом предъявленном Требовании о досрочном погашении Облигаций, и суммы i) номинальной стоимости одной Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) и ii) накопленного процентного (купонного) дохода по одной Облигации, рассчитанного, исходя из количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. При этом округление при определении количества Облигаций, подлежащих погашению, производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций владельца Облигаций или его представителя 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 уведомлений об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении 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 Дату исполнения (как данный термин определен ниже).

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев должны быть исполнены Эмитентом в 7 (седьмой) рабочий день с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций (далее - «Дата исполнения»).

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента допускается только при условии, что у Эмитента достаточно денежных средств для полного исполнения обязательств по Облигациям и уплаты всех расходов, связанных с деятельностью Эмитента.

Эмитент имеет право осуществлять досрочное погашение Облигаций по своему усмотрению только в Даты выплаты, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Облигаций аналогичен порядку погашения Облигаций, установленному в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций после наступления наиболее ранней из следующих дат:

- в любую Дату выплаты, следующую за Датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость Облигаций класса «А» станет меньше 10 (Десяти) процентов от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» на Дату окончания размещения Облигаций класса «А»; или
- в любую дату, начиная с даты, в которую был реализован Предмет залога (как данный термин определен ниже), после обращения на него взыскания.

Эмитент должен принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций, и уведомить владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте ниже.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, и НКД, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до Даты выплаты/даты досрочного погашения, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах НКД определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

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 досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Облигациям в соответствии с действующим законодательством.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сведения о Расчетном агенте:

Расчет размера процентного (купонного) дохода и сумм погашения (частичного погашения) по Облигациям осуществляется Расчетным агентом.

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	АО «МСП Банк»
<i>Место нахождения:</i>	115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
<i>ИНН:</i>	7703213534
<i>ОГРН:</i>	1027739108649

Расчетный агент действует на основании договора об оказании услуг расчетного агента, подлежащего заключению с Эмитентом не позднее Даты начала размещения Облигаций (далее по тексту настоящего пункта – «**Договор о расчетном агенте**»). Расчетный агент осуществляет следующие основные функции:

- расчет размера процентного (купонного) дохода и сумм погашения (частичного погашения) по Облигациям класса «А», а также процентного дохода по Младшему кредиту;
- подготовка отчетов Расчетного агента в соответствии с Договором о расчетном агенте;
- расчет Критериев портфеля, проверка Критериев прав (требований) под номерами 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 и 32 и уведомление Эмитента в случае выявления несоответствия Портфеля Критериям портфеля или Прав (требований) Критериям прав (требований).

Порядок опубликования и обеспечения доступа всем заинтересованным лицам к отчетам Расчетного агента определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент вправе назначать иных расчетных агентов, а также отменять такие назначения.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом платежных и расчетных агентов и отмене таких назначений:

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом платежных агентов и расчетных агентов, и отмене таких назначений определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30 декабря 2014 г. № 454-П (далее – «**Положение о раскрытии информации**») и иными нормативными правовыми актами Банка России. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору 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, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

В случае раскрытия информации о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в такой информации должно содержаться указание на то, что она адресована квалифицированным инвесторам.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах.

В связи с тем, что выпуск Облигаций сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникнет обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах и ежеквартальных отчетов после начала размещения Облигаций.

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, за исключением публикации в Ленте новостей, Эмитент также обязуется использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, по адресу <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> (выше и далее – «**страница в сети Интернет**»).

В случае допуска Облигаций к организованным торгам, Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту (контролирующему Эмитента лицу или организации, подконтрольной Эмитенту или контролирующему Эмитента лицу) (далее - «**страница эмитента в сети Интернет**»), разместить ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации Эмитента, либо ссылку на указанную ссылку.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске ценных бумаг:

- (i) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 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 по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>, 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, до даты погашения Облигаций выпуска в полном объеме.

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>, 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, до даты погашения Облигаций выпуска в полном объеме.

С даты государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по адресу местонахождения Эмитента и/или Сервисного агента.

Копии указанных документов предоставляются владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

- (ii) Эмитент раскрывает информацию о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона либо размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и в любом случае не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций;
 - на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций и в любом случае не позднее чем за 1 (один) день до Даты начала размещения Облигаций.
- (iii) Эмитент раскрывает информацию о лице, назначенном Андеррайтером, в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:
- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
 - на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование Андеррайтера, место нахождения;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
- основные функции Андеррайтера, в том числе наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок Облигаций, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок Облигаций, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество Облигаций; наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые Облигации 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; наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества Облигаций 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;
- реквизиты счета Андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату размещаемых ценных бумаг;

- размер вознаграждения Андеррайтера.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

(iv) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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:

(a) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) 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.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

(б) Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

(v) В случае если уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении процентной ставки купона на первый купонный период по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее чем за 1 (один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней с даты принятия решения об установлении процентной ставки купона на первый купонный период по Облигациям единоличным исполнительным органом Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о процентной ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее одного рабочего дня до Даты начала размещения Облигаций.

(vi) В случае если уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размещении Облигаций в форме конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период, информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» и публикуется в Дату начала размещения Облигаций:

- в Ленте новостей; и
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>.

Одновременно с раскрытием в Ленте новостей информации о величине процентной ставки купона на первый купонный период Эмитент информирует в письменном виде Биржу о решении об определении процентной ставки купона на первый купонный период по результатам проведенного конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период.

(vii) На этапе размещения Облигаций выпуска Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

1. Сообщение о Дате начала размещения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу об определенной Дате начала размещения не позднее сроков установленных законодательством, действующим на момент принятия решения о Дате начала размещения Облигаций.

2. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о переносе (изменении) Даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в следующие сроки:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении 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 по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 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 по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

В случае регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>, в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение 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 истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг.

Текст зарегистрированных изменений в Проспект 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 истечения срока,

установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

5. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 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 по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (Двух) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>, в течение не менее 12 месяцев 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.

С даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по месту нахождения Эмитента.

Копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг предоставляются владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

(viii) Раскрытие Эмитентом информации о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям:

Эмитент раскрывает информацию о начисленных и (или) выплаченных доходах по Облигациям в форме сообщения о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента по начислению и(или) выплате доходов по Облигациям должно быть исполнено:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о погашении Облигаций в полном объеме в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента по погашению Облигаций должно быть исполнено:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

(ix) Раскрытие Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

В случае наступления одного из событий, указанных в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций (далее – «Событие»), Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций.

- (a) Эмитент осуществляет раскрытие информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и форме, предусмотренных для сообщений о существенных фактах.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно содержать информацию о стоимости досрочного погашения Облигаций, порядке осуществления досрочного

погашения Облигаций, в том числе срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть поданы требования (заявления) о досрочном погашении, основании, повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и дате возникновения такого основания.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении События:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

Текст указанного сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>, в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев 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.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом и/или представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) в НРД в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления События.

- (б) Эмитент осуществляет раскрытие информации о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в порядке и форме, предусмотренных для сообщений о существенных фактах.

Моментом наступления существенного факта о прекращении у владельцев Облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитента является дата, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций Эмитента указанного права.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты погашения Облигаций (дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно

погашаемых) документарных облигаций эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Раскрытие информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Сообщение о досрочном погашении Облигаций должно содержать стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

После досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента».

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты, в которую производится досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

- (х) Раскрытие Эмитентом информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитент раскрывает информацию:

- об объеме неисполненных обязательств;

- о причинах неисполнения обязательств;
- о возможных действиях владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Данная информация раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

- (xi) Раскрытие Эмитентом информации в форме ежеквартального отчета осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан публиковать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 лет 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.

Сведения о раскрытии Эмитентом ежеквартального отчета раскрываются в форме сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» путем его опубликования в следующие сроки с даты опубликования текста ежеквартального отчета Эмитента на странице в сети Интернет:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета. Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно на странице в сети Интернет с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа на странице в сети Интернет к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

- (xii) Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется в случаях, порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>, в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев 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.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемом Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, и консолидированной финансовой отчетности (при наличии), иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента и Сервисного агента, а до окончания срока размещения – также в местах, указанных в рекламных сообщениях Эмитента, содержащих информацию о размещении Облигаций.

Эмитент обязан предоставить копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности (при наличии), копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая Эмитентом копия документа заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

- (xiii) Раскрытие Эмитентом информации о Дате начала амортизации осуществляется в форме сообщения о существенном факте путем опубликования в следующие сроки с Даты начала амортизации:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;

- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

(xiv) Порядок раскрытия информации об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

Эмитент раскрывает информацию об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты начала предоставления доступа к информации, раскрытой (опубликованной) Эмитентом на странице в сети Интернет по измененному адресу:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, должно содержать:

- адрес страницы в сети Интернет, ранее использовавшейся Эмитентом для раскрытия информации;
- адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации;
- дата, с которой Эмитент обеспечивает доступ к информации, раскрытой (опубликованной) на странице в сети Интернет по измененному адресу.

(xv) Информация об избрании представителя владельцев облигаций раскрывается путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты избрания представителя владельцев облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

(xvi) Раскрытие информации о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе платежных агентов, расчетных агентов, сервисных агентов и иных организаций:

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении указанных сведений».

Раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

(xvii) Эмитент обязуется публиковать и обеспечивать доступ всех заинтересованных лиц к отчетам для инвесторов, предоставляемым Расчетным агентом на основании договора с Эмитентом, на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до Даты выплаты.

(xviii) Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано Эмитентом в течение 5 (пяти) дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194>, осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

(xix) В случае изменения состава и (или) размера предмета залога по Облигациям, Эмитент раскрывает сведения о таких изменениях в форме сообщения о существенном факте.

Моментом наступления существенного факта «Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением» является дата, на которую приходится последний день месяца, в котором произошло изменение состава и (или) размера предмета залога по Облигациям.

Указанное сообщение раскрывается Эмитентом путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

(xx) Эмитент раскрывает информацию о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным в форме сообщений о существенных фактах в следующем порядке:

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся раскрывается в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска ценных бумаг Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся 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 по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

Сообщение о признании выпуска ценных бумаг недействительным раскрывается в следующие сроки получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

(xxi) Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента или об их исключении из указанного списка путем опубликования в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

(xxii) Раскрытие Эмитентом информации о Предмете залога (как данный термин определен ниже):

Эмитент Облигаций обязан обеспечить всем заинтересованным лицам по их требованию возможность ознакомления с информацией о Предмете залога (в том числе, о суммарном размере остатков сумм основного долга по Правам (требованиям) (как данный термин определен ниже), входящим в Предмет залога).

По требованию заинтересованного лица Эмитент обязан обеспечить такому лицу доступ к копии документа, содержащего информацию о Предмете залога и составленного на любую дату, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1 Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, является Эмитент.

Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг для эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют.

12.2 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

12.2.1 Сведения о предоставляемом обеспечении

а) вид предоставляемого обеспечения – залог. Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права,

вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной;

б) залогодателем является Эмитент; на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг денежные требования к заемщикам по обязательствам из Кредитных договоров МСБ (как данный термин определен ниже), не перешли в собственность Эмитента и переходят в собственность Эмитента не позднее Даты начала размещения Облигаций. При этом на Дату начала размещения Облигаций общий объем денежных требований к заемщикам по уплате суммы непогашенного основного долга из Кредитных договоров МСБ составит не менее 6 849 000 000 (шесть миллиардов восьмисот сорока девяти миллионов) рублей.

После Даты начала размещения Облигаций Дополнительные кредиты МСБ могут приобретаться Эмитентом в порядке, установленном пп. (ж) п. 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг;

в) предметом залога являются:

- уступленные Эмитенту денежные требования по отношению к заемщику по Кредитным договорам МСБ (как данный термин определен ниже), в том числе, в связи с уплатой сумм основного долга и процентов за пользование кредитом, подлежащих уплате в соответствии с Кредитным договором МСБ (**«Права (требования)»**);

- денежные требования (права) по договорам банковского (залогового) счета, указанным в пп. (е) п. 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг (**«Залоговые счета»**),

в совокупности - **«Предмет залога»**.

«Кредитные договоры МСБ» - означает договоры о предоставлении кредита, договоры об открытии кредитной линии, или иные подобные договоры о предоставлении заемщику кредита, заключенные между ТКБ БАНК ПАО (в качестве кредитора) и заемщиками (далее также - **«Заемщик»** или **«Заемщики»**), одновременно соответствующие следующим критериям на соответствующую дату перехода прав в отношении соответствующих Прав (требований) (далее – **«Дата перехода прав (требований)»**) (далее вместе – **«Критерии прав (требований)»**).

«Кредит МСБ» - означает денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с Кредитным договором МСБ.

«ОКВЭД2» - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2, утвержденный Приказом Росстандарта № 14-ст от 31 января 2014 года). Для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг под Классом, Подклассом и Группой экономической деятельности понимается, соответственно, совокупность входящих в Класс подклассов, групп, подгрупп и видов экономической деятельности, совокупность входящих в Подкласс групп, подгрупп и видов экономической деятельности, и совокупность входящих в Группу подгрупп и видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2.

Общие критерии

1. Право (требование) основано на Кредитном договоре МСБ, оформленном надлежащим образом в соответствии со стандартной документацией ТКБ БАНК ПАО и правилами выдачи кредитов ТКБ БАНК ПАО, действовавших на момент выдачи Кредита МСБ.

2. Право (требование) является денежным обязательством Заемщика по Кредиту МСБ, выданному и подлежащему погашению в рублях.
3. Кредитный договор МСБ налагает на Заемщика законные, действительные и подлежащие исполнению в принудительном порядке обязательства.
4. Кредит МСБ предоставлен в целях финансирования предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 (далее в настоящем пункте «**Закон о развитии МСП**») и внутренними документами и процедурами ТКБ БАНК ПАО, применяемыми по состоянию на дату подписания Кредитного договора МСБ. При этом при классификации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства допускается отклонение среднесписочной численности работников Заемщика и показателей годового дохода/выручки Заемщика по сравнению с показателями, приведенными в Законе о развитии МСП.
5. ТКБ БАНК ПАО является законным владельцем Права (требования).
6. По состоянию на Дату перехода прав (требований) Право (требование) не находится в залоге, не установлено ограничений в части передачи Права (требования) ТКБ БАНКОМ ПАО.
7. В отношении Права (требования) отсутствуют судебные споры.
8. ТКБ БАНК ПАО неизвестно о фактах совершения мошенничества или искажения информации в отношении Кредита МСБ третьими лицами.
9. Величина задолженности по Кредиту МСБ по состоянию на Дату перехода прав (требований) составляет не более 3% (трех процентов) от общего объема непогашенного основного долга по всем Правам (требованиям), принадлежащим Эмитенту на соответствующую Дату перехода прав (требований) по такому Кредиту МСБ.
10. ТКБ БАНК ПАО не получал заявлений Заемщиков о полном досрочном погашении Кредита МСБ более чем за 5 рабочих дней до Даты перехода прав (требований).
11. По состоянию на Дату перехода прав (требований) Заемщик осуществил не менее двух плановых платежей в соответствии с графиком платежей по Кредиту МСБ (в счет уплаты процентов и (или) погашения основного долга).
12. Оставшийся срок до погашения задолженности по Кредитному договору МСБ составляет не более 120 (ста двадцати) месяцев.
13. В случае если в соответствии с условиями Кредитного договора МСБ Заемщику открывается возобновляемая кредитная линия, срок полного погашения задолженности в рамках открытой кредитной линии составляет не более 50 месяцев.
14. Предусмотренная Кредитным договором МСБ дата полного погашения Кредита МСБ наступает не позднее 1 августа 2030 года.
15. По состоянию на Дату перехода прав (требований) отсутствуют нарушения обязательств Заемщика по внесению платежей более чем на 5 (пять) календарных дней.

16. За 12 (двенадцать) месяцев до Даты перехода прав (требований) Заемщик допустил нарушение обязательств по внесению платежей на срок 10 (десять) и более календарных дней не более чем три раза.
17. По состоянию на Дату перехода прав (требований) отсутствуют основания для зачета или иного уменьшения любых платежей по Кредиту МСБ.
18. С даты выдачи Кредита МСБ до Даты перехода прав (требований) соответствующее Право (требование) не признавалось Дефолтным правом (требованием) 59.
19. Процентная ставка по Кредиту МСБ является фиксированной (не имеет переменных составляющих) и составляет не менее 8% (восемь процентов) годовых.
20. Кредиты МСБ предоставлены ТКБ БАНКОМ ПАО без использования льготного финансирования, полученного от государственных фондов и/или институтов развития, либо, если такое льготное финансирование использовалось, Кредиты МСБ не обременены в пользу кредитора по льготному финансированию.

Квалификационные требования к Кредитным договорам МСБ:

21. Кредитный договор МСБ, договоры залога (договоры ипотеки), договоры поручительства, независимых гарантий и прочие договоры, обеспечивающие исполнение обязательств Заемщика, заключенные в отношении Кредитных договоров МСБ, соответствуют стандартной документации ТКБ БАНК ПАО, утвержденной и применяемой в соответствии с внутренними документами ТКБ БАНК ПАО по состоянию на дату подписания соответствующего договора или в случае отличия таких договоров от стандартной документации ТКБ БАНК ПАО, такие отличия были согласованы в соответствии с внутренними документами и процедурами ТКБ БАНК ПАО, применяемыми по состоянию на дату подписания соответствующего договора и/или дополнительных соглашений/изменений к ним.
22. Кредитный договор МСБ, договоры залога (договоры ипотеки), договоры поручительства, независимых гарантий и прочие договоры, обеспечивающие исполнение обязательств Заемщика, заключенные в отношении Кредитных договоров МСБ, составлены в письменной форме, регулируются законодательством Российской Федерации и содержат все существенные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
23. Каждый Кредитный договор МСБ и каждый Заемщик идентифицируются информационной системой ТКБ БАНК ПАО, которая содержит данные о Заемщике, Кредитном договоре МСБ и обеспечении в объеме, достаточном для составления реестра уступаемых Эмитенту Прав (требований), а также для подготовки Сервисным агентом отчетов в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию прав (требований).
24. Кредитный договор МСБ не содержит положений, предусматривающих обязанность ТКБ БАНК ПАО предоставить отсрочку и/или продление срока Кредита МСБ, а также капитализацию основного долга или процентов по Кредиту МСБ.
25. Кредитный договор МСБ не содержит положений, предусматривающих обязанность ТКБ БАНК ПАО реструктурировать Кредит МСБ.
26. Кредитный договор МСБ не содержит положений, обязывающих ТКБ БАНК ПАО или иного кредитора по Кредитному договору МСБ выдавать Заемщику дополнительные кредиты (за

исключением предоставления кредитов в рамках договоров об открытии кредитной линии, предоставленных по Кредитным договорам МСБ).

27. Кредитный договор МСБ не содержит ограничений на уступку Прав (требований), в том числе не содержит условие о необходимости согласия Заемщика или о необходимости уведомления Заемщика для действительности уступки.
28. Договоры залога (в том числе, ипотеки), обеспечивающие исполнение обязательств по Кредитным договорам МСБ, не предусматривают возможность отчуждения Предмета залога без письменного согласия кредитора по Кредитному договору МСБ, за исключением договоров залога товаров в обороте.
29. ТКБ БАНКОМ ПАО по результатам проверки, проводимой в соответствии с внутренними документами ТКБ БАНКА ПАО, действующими на дату проведения проверки, не выявлено событий и фактов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредиту МСБ или на право кредитора получить удовлетворение за счет средств от продажи предмета залога в случае обращения взыскания. ТКБ БАНКУ ПАО на Дату перехода прав (требований) не известно о наступлении событий и фактов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредиту МСБ или на право кредитора получить удовлетворение за счет обращения взыскания на Предмет залога.
30. Поручительства региональных фондов, гарантии Акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий», реорганизованного в Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) (ОГРН 1147711000040), а также независимые гарантии иных лиц, которыми обеспечены определенные Кредиты МСБ, налагают на соответственно поручителей и/или гарантов законные, действительные и подлежащие исполнению в принудительном порядке обязательства. Для перехода прав по указанным гарантиям и/или поручительствам в пользу Эмитента не требуется получения согласия поручителя и/или гаранта и/или совершения иных действий, кроме передачи Прав (требований) из соответствующих Кредитов МСБ, а в случаях, когда такое согласие или совершение иных действий необходимо, согласие было получено и/или необходимые действия были совершены ТКБ БАНК ПАО;
31. Права собственности Заемщиков или иных лиц, предоставивших недвижимое имущество в качестве обеспечения по Кредитам МСБ, были должным образом зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Права ТКБ БАНК ПАО как залогодержателя по договорам ипотеки были должным образом зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
32. Кредитная документация по всем Кредитам МСБ была передана на хранение Хранителю в соответствии с договором об оказании услуг хранения и проверки кредитной документации. Кредитная документация, относящаяся к Дополнительным кредитам МСБ, была проверена Хранителем в соответствии с договором об оказании услуг хранения и проверки кредитной документации, и в результате такой проверки не было выявлено расхождений между содержанием кредитной документации и данными электронного реестра.

Квалификационные требования к Заемщикам:

33. Заемщик полностью соответствует критериям андеррайтинга, изложенным во внутренней кредитной политике ТКБ БАНК ПАО, а также соответствующих операционных и андеррайтинговых процедурах ТКБ БАНК ПАО, действующих на момент подписания Заемщиком Кредитного договора МСБ.
34. Заемщик является полностью дееспособным физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или юридическим лицом, учрежденным в соответствии с российским законодательством, и выступает стороной Кредитного договора МСБ в качестве заемщика.
35. Заемщик (физическое лицо) по состоянию на Дату перехода прав (требований) не объявлен умершим и не признан безвестно отсутствующим.
36. Заемщик не признан банкротом в соответствии с законодательством РФ, у Заемщика отсутствуют признаки неплатежеспособности.
37. По состоянию на Дату перехода прав (требований) Заемщик не имеет просроченной задолженности сроком более 5 (пяти) календарных дней по другим кредитам, выданным ТКБ БАНК ПАО.
38. Заемщик не является работником ТКБ БАНК ПАО или аффилированным лицом ТКБ БАНК ПАО.
39. Заемщик не ведет деятельность ни в одном из следующих Классов экономической деятельности: «64 «Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению», «65 «Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения» и «66 «Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования» (за исключением Подкласса экономической деятельности «64.9 «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению»);
40. Заемщик не ведет деятельность в следующей Группе экономической деятельности: «82.91 «Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации»).

г) стоимость Предмета залога, определяется как совокупность:

- суммы денежных требований по уплате суммы непогашенного основного долга и начисленных процентов за пользование кредитом в соответствии с Кредитным договором МСБ на дату расчета стоимости Предмета залога. При этом на Дату начала размещения Облигаций сумма денежных требований по уплате суммы непогашенного основного долга из Кредитных договоров МСБ составит не менее 6 849 000 000 (шесть миллиардов восьмисот сорока девяти миллионов) рублей;

и

- суммы денежных средств, находящихся на всех Залоговых счетах на дату расчета стоимости Предмета залога.

д) залогом Предмета залога обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам Облигаций их номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах), так и в части выплаты владельцам Облигаций процентного (купонного) дохода по Облигациям;

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом от его должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям:

1. Залоговый счет 1:

Владелец счета (получатель средств):	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1»
Номер счета:	40702810620100303118
ИНН получателя средств:	7743104475

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Сокращенное фирменное наименование:	ТКБ БАНК ПАО
Место нахождения:	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
Адрес для доставки корреспонденции:	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
БИК:	044525388
Корр. счет №:	30101810800000000388 в ГУ Банка России по ЦФО

2. Залоговый счет 2:

Владелец счета (получатель средств):	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1»
Номер счета:	40701810200220121130
ИНН получателя средств:	7743104475

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «МСП Банк»
Место нахождения:	115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
Адрес для доставки корреспонденции:	115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
БИК:	044525108
Корр. счет №:	30101810200000000108 в ГУ Банка России по ЦФО

Залог прав по соответствующему договору банковского счета возникает с момента уведомления соответственно ТКБ БАНК ПАО и АО «МСП Банк» о залоге путем направления уведомления по указанному выше адресу ТКБ БАНК ПАО и АО «МСП Банк» (соответственно) и предоставления ТКБ БАНК ПАО и АО «МСП Банк» копии настоящего Решения о выпуске ценных бумаг,

зарегистрированного Банком России. Эмитент направляет указанные уведомления не позднее Даты начала размещения Облигаций.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете:

Денежные средства, зачисленные на Залоговые счета, могут быть использованы (списаны с Залоговых счетов) только для:

- исполнения обязательств по Облигациям класса «А»;
- осуществления следующих выплат:
 - оплата налогов, в том числе оплата налога на добавленную стоимость, оплата сборов, пошлин, иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания в связи с Правами (требованиями), обращением к поручителям в отношении Прав (требований) в размере не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей в год;
 - выплата сумм, необходимых в соответствии с применимым законодательством РФ (в том числе выплат, подлежащих уплате в связи с обоснованным требованием органов государственной власти, вступившим в законную силу решением суда) в размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в год;
 - выплата ежегодного вознаграждения Бирже в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год;
 - выплата единовременного вознаграждения Бирже за услуги по допуску Облигаций класса «А» к размещению и их включению в котировальный список в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
 - выплата вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента, включая компенсацию реального ущерба, причиненного таким кредитным организациям в связи с исполнением ими обязательств в рамках договоров об открытии счетов в размере не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей в год;
 - выплата управляющей организации Эмитента ежеквартального вознаграждения 1, начиная с первой даты перехода Прав (требований) к Эмитенту и до даты полного погашения всех Облигаций класса «А» в размере не более 40 000 (Сорока тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте, в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией;
 - выплата управляющей организации Эмитента ежеквартального вознаграждения 2, начиная с первой даты перехода Прав (требований) к Эмитенту и до даты полного погашения всех Облигаций класса «А» в размере не более 15 000 (Пятнадцати тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте, в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией;
 - единовременное вознаграждение управляющей организации Эмитента за осуществление процедуры ликвидации Эмитента в размере не более 25 000 (Двадцати

пяти тысяч) евро в рублевом эквиваленте, в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией;

- дополнительное вознаграждение управляющей организации Эмитента в размере не более 40 000 (Сорока тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте, исходя из фактического количества календарных дней в таком календарном году, в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией;
- компенсация расходов управляющей организации Эмитента в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;
- ежеквартальное вознаграждение бухгалтерской организации Эмитента, начиная с первой даты перехода Прав (требований) к Эмитенту и до даты полного погашения всех Облигаций класса «А», в размере не более 45 000 (Сорока пяти тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;
- дополнительное вознаграждение бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 30 000 (Тридцати тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;
- компенсация расходов бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;
- фиксированное ежеквартальное вознаграждение резервной управляющей организации Эмитента до даты начала осуществления ей функций основной управляющей организации Эмитента в размере не более 90 000 (Девяноста тысяч) рублей в год;
- ежеквартальное вознаграждение резервной управляющей организации Эмитента после даты начала осуществления ей функций основной управляющей организации Эмитента в размере не более 55 000 (Пятидесяти пяти тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;
- компенсация расходов резервной управляющей организации Эмитента после даты начала осуществления ей функций основной управляющей организации Эмитента в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) евро в рублевом эквиваленте в год;
- фиксированное ежеквартальное вознаграждение резервной бухгалтерской организации Эмитента до даты начала осуществления ей функций основной бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 90 000 (Девяноста тысяч) рублей в год;
- ежеквартальное вознаграждение резервной бухгалтерской организации Эмитента после даты начала осуществления ей функций основной бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 45 000 (Сорока пяти тысяч) евро в рублевом эквиваленте в год;
- компенсация расходов резервной бухгалтерской организации Эмитента после даты начала осуществления ей функций основной бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) евро в рублевом эквиваленте в год;
- ежеквартальное вознаграждение НРД в размере не более 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей в год;

- единовременное вознаграждение НРД за оказание услуг по учету Облигаций класса «А» в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
- оплата услуг представителя владельцев Облигаций (в случае его назначения) в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год;
- возмещение расходов представителю владельцев Облигаций (в случае его назначения) в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год;
- оплата услуг аудитора Эмитента (в случае заключения соответствующего договора) в размере не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей в год;
- компенсация расходов лица, осуществляющего функции Сервисного агента, в размере не более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей в год;
- ежемесячное вознаграждение лица, осуществляющего функции Сервисного агента, в размере не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей в год;
- вознаграждение Хранителя и компенсация расходов в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в год;
- ежемесячное вознаграждение лица, осуществляющего функции резервного сервисного агента, в размере не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей в год;
- компенсация расходов лица, осуществляющего функции резервного сервисного агента (в случае назначения Сервисным агентом), в размере не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в год;
- ежеквартальное вознаграждение лица, осуществляющего функции Расчетного агента, в размере не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в год;
- ежегодное вознаграждение рейтингового агентства за поддержание кредитного рейтинга Облигаций класса «А» в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в год;
- выплаты третьим лицам при условии, что такие выплаты связаны с осуществлением Эмитентом уставной деятельности и не противоречат Закону о РЦБ, в том числе, необходимы для надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в год;
- вознаграждение за оказание услуг по публикации информации в сети Интернет в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год;
- выплаты в пользу Сервисного агента в счет погашения предоставленных кредитов, уплаты процентов (платы за пользование кредитом) и комиссий по предоставленным кредитам в размере не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей в год;
- ежегодные расходы, связанные с направлением, подготовкой и регистрацией уведомлений о залоге, направляемых нотариусу в связи настоящим выпуском Облигаций (при наличии таких уведомлений) в размере не более 55 000 000 (Пятидесяти пяти миллионов) рублей;

- единовременная оплата государственных пошлин, связанная с регистрацией выпуска Облигаций класса «А», в размере не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
- вознаграждение за поддержание интернет-сайта Эмитента не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей в год;
- осуществления выплат в пользу ТКБ БАНК ПАО в целях исполнения обязательств перед ТКБ БАНК ПАО по оплате покупной цены за Дополнительные кредиты МСБ (как данный термин определен ниже) в размере не более 36 000 000 000 (Тридцати шести миллиардов) рублей в год;
- вознаграждение лицу, оказывающему услуги андеррайтера и/или маркет-мейкера, в размере не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в год;
- вознаграждение юридическому консультанту в связи с исполнением обязательств по Облигациям или для обеспечения деятельности Эмитента в размере не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей в год.

Предельные величины расходов, перечисленных выше, увеличиваются на сумму НДС, рассчитанную по ставке НДС, действующей на момент принятия Эмитентом к учету соответствующих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- перечисления (возврата) денежных средств, ошибочно зачисленных на счет Эмитента в размере такой ошибочно зачисленной на счет Эмитента суммы;
- перечисления денежных средств, находящихся на Залоговом счете 1, на Залоговый счет 2 в размере суммы денежных средств, которая на дату перечисления находится на Залоговом счете 1.

Эмитент вправе до даты наступления любого Основания для обычной амортизации или Основания для ускоренной амортизации (как эти термины определены ниже) приобретать у ТКБ БАНК ПАО денежные требования по Кредитным договорам МСБ, соответствующие Критериям прав (требований) («Дополнительные кредиты МСБ»), без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговых счетах денежных средств.

з) оригиналы (подлинники) документов, удостоверяющих закладываемые Права (требования) по Кредитным договорам МСБ будут переданы Сервисному агенту, указанному в п. 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в дату перехода к Эмитенту Прав (требований).

Эмитент также будет передавать на ответственное хранение копии Кредитных договоров МСБ и копии договоров залога/поручительства, заключенных для обеспечения исполнения обязательств должниками по Кредитным договорам МСБ, Акционерному обществу «Депозитарная компания «РЕГИОН» (ОГРН 1037708002144) (далее также - «Хранитель»). Хранитель будет осуществлять хранение переданных Эмитентом документов и проверку соответствия переданных на хранение документов реестру уступаемых Эмитенту Прав (требований).

и) владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным

законом). Возможность изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд законодательством РФ не предусмотрена;

к) страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым Правам (требованиям), не проводилось;

л) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на Предмет залога осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе, Законом о рынке ценных бумаг (с изменениями и дополнениями).

При обращении взыскания на заложенные права по договорам банковского счета требования залогодержателя удовлетворяются путем списания денежных средств с соответствующего Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям.

Денежные средства, полученные от реализации Предмета залога, перечисляются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, составляющее Предмет залога, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

После осуществления Эмитентом выплаты владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) и процентного (купонного) дохода за счет денежных средств, вырученных от реализации Предмета залога, или перехода имущества, составляющего Предмет залога, в общую долевую собственность владельцев Облигаций, владельцы Облигаций подают поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД.

м) иные условия залога:

Эмитент вправе на условиях, указанных в настоящем подпункте м) пункта 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, продавать (уступать) Сервисному агенту:

- Дефолтные требования (как данный термин определен ниже);
- Права (требования), в отношении которых выявлено несоответствие Критериям прав (требований) по состоянию на Дату перехода прав (требований).

«Дефолтное требование» означает Право (требование), в отношении которого наступило любое из указанных ниже событий:

- (а) заемщик нарушил срок внесения платежей более чем на 29 (двадцать девять) календарных дней; или
- (б) Сервисному агенту стало известно, что вступило в законную силу решение суда о признании Кредитного договора МСБ недействительным; или
- (в) Сервисному агенту стало известно, что заемщик признан несостоятельным (банкротом).

Уступка (продажа) Дефолтных требований и Прав (требований), которые не являются Дефолтными требованиями, осуществляется по цене, равной Текущему балансу по соответствующему Праву

(требованию) (Дефолтному требованию) на дату такой уступки. Покупная цена за Права (требования) (Дефолтные требования) должна быть уплачена и фактически получена Эмитентом до перехода прав к Сервисному агенту в отношении Прав (требований) (Дефолтных требований).

Эмитент вправе в случае наступления События оригинатора (как этот термин определен ниже), а также в любое время после Даты начала амортизации на условиях, указанных в настоящем подпункте м) пункта 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, продать (уступить) Права (требования) третьему лицу, в том числе Сервисному агенту, при условии, что цена, полученная от продажи (уступки) Прав (требований), будет достаточна для исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме (включая начисленные проценты), а также для оплаты всех расходов Эмитента, связанных с его уставной деятельностью в соответствии с пп. ж) п.12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Событие оригинатора означает принятие после Даты окончания размещения Облигаций нормативных актов и/или изменений к существующим нормативным актам, в результате которых в связи с обращением Облигаций на деятельность ТКБ БАНК ПАО («Банк») будет оказано существенное негативное влияние. Указанные акты должны (i) изменять порядок расчета или значения обязательных нормативов банка так, чтобы они приводили к увеличению нагрузки на капитал Банка по сравнению с нагрузкой, которая была у Банка на Дату окончания размещения Облигаций, в связи с отражением на балансе Банка активов или обязательств в связи со сделкой секьюритизации (включая Облигации или займы/кредиты, предоставляемые для целей приобретения Прав (требований)); и/или (ii) изменять порядок формирования и/или размеры обязательных резервов по ссудной задолженности, приводящих к существенному увеличению размеров обязательных резервов для Банка в связи с наличием ссудной задолженности по сделке секьюритизации; и/или (iii) вводить или приводить к увеличению налогообложения Банка в результате наличия у Банка указанных выше в настоящем абзаце обязательств и/или активов (включая Облигации или займы/кредиты, предоставленные для целей приобретения Прав (требований)).

После наступления События оригинатора допускается только одновременная продажа (уступка) всех Прав (требований), составляющих Предмет залога, продажа (уступка) отдельных Прав (требований) не допускается.

Учет денежных требований, находящихся в залоге по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговые счета

Учет Прав (требований), находящихся в залоге по Облигациям, осуществляется путем ведения ТКБ БАНК ПАО реестра («**Реестр учета**»). Если ТКБ БАНК ПАО прекратит осуществлять функции сервисного агента в отношении Прав (требований), то учет находящихся в залоге по Облигациям Прав (требований) будет осуществляться АО «Кредит Европа Банк» или иным лицом, привлеченным Эмитентом в соответствии с законодательством РФ (выше и далее - «**Резервный сервисный агент**»).

Сведения об АО «Кредит Европа Банк»:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	АО «Кредит Европа Банк»
<i>Место нахождения:</i>	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
<i>Адрес:</i>	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14

<i>ОГРН:</i>	1037739326063
<i>ИНН:</i>	7705148464
<i>Номер лицензии на осуществление банковских операций</i>	№ 3311
<i>Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций</i>	04.02.2015
<i>Срок действия лицензии на осуществление банковских операций</i>	без ограничения срока действия

Учет денежных сумм, зачисленных на залоговый счет Эмитента, осуществляется кредитной организацией, в которой открыт такой залоговый счет.

Сведения о ТКБ БАНК ПАО:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ТКБ БАНК ПАО
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
<i>ОГРН:</i>	1027739186970
<i>ИНН:</i>	7709129705
<i>Номер лицензии на осуществление банковских операций</i>	№ 2210
<i>Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций</i>	02.06.2015
<i>Срок действия лицензии на осуществление банковских операций</i>	без ограничения срока действия

Сведения об АО «МСП Банк»:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	АО «МСП Банк»

<i>Место нахождения:</i>	115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
<i>ОГРН:</i>	1027739108649
<i>ИНН:</i>	7703213534
<i>Номер лицензии на осуществление банковских операций</i>	№ 3340
<i>Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций</i>	11.02.2015
<i>Срок действия лицензии на осуществление банковских операций</i>	без ограничения срока действия

12.2.2 Сведения о лице, которое, не являясь кредитором по денежным требованиям, являющимся предметом залога по облигациям, на основании договора с эмитентом облигаций осуществляет получение и перевод поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов (обслуживающая организация, сервисный агент):

Сведения о Сервисном агенте:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ТКБ БАНК ПАО
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
<i>ОГРН:</i>	1027739186970
<i>ИНН:</i>	7709129705

Функции Сервисного агента:

Сервисный агент действует на основании договора оказания услуг по обслуживанию прав (требований) с Эмитентом. Сервисный агент осуществляет следующие основные функции:

- сбор платежей по Правам (требованиям);
- взаимодействие от имени Эмитента с заемщиками, поручителями, залогодателями по вопросам, связанным с исполнением обязательств по Кредитным договорам МСБ, договорам залога/ипотеки, договорам поручительства;
- предоставление Эмитенту регулярных отчетов;
- взыскание просроченной задолженности по Кредитным договорам МСБ, Права (требования) по которым принадлежат Эмитенту, обращение взыскания на предмет залога по договорам залога, которыми обеспечивается исполнение обязательств заемщиков, обращение с требованием к поручителям по Кредитным договорам МСБ.

Порядок уведомления Эмитентом владельцев Облигаций о назначении Эмитентом сервисных агентов и отмене таких назначений:

Информация о назначении Эмитентом сервисных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Облигаций не определен. Представитель владельцев облигаций может быть избран в любое время общим собранием владельцев облигаций в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

В случае избрания представителя владельцев облигаций, представитель владельцев облигаций будет иметь права и нести обязанности в соответствии с действующим законодательством, в том числе в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

Информация об избрании (определении нового) представителя владельцев Облигаций раскрывается путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об избрании (определении нового) представителя владельцев облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее 2 (двух) дней.

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

15. Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1», обязуется обеспечить права владельцев 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 Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям.

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

17. Иные сведения, предусмотренные Положением о стандартах эмиссии ценных бумаг.

17.1 Револьверный период и дата начала амортизации

Для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг «**Револьверный период**» определяется как период, наступающий после Даты начала размещения Облигаций, в течение которого Эмитент вправе приобретать у Сервисного агента Дополнительные кредиты МСБ, соответствующие Критериям прав (требований), установленным в п. 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, за счет денежных средств, находящихся на Залоговых счетах.

Револьверный период оканчивается в дату наступления любого Основания для обычной амортизации или Основания для ускоренной амортизации (как эти термины определены ниже).

«Дата начала амортизации» - наиболее ранняя из следующих дат: (а) Дата начала обычной амортизации (как данный термин определен ниже); или (б) Дата начала ускоренной амортизации (как данный термин определен ниже).

«Дата начала обычной амортизации» - одна из следующих дат в зависимости от того, какая наступит раньше: (а) Дата выплаты, относящаяся к Расчетному периоду, в котором наступило Основание для обычной амортизации (как данный термин определен ниже); или (б) дата расчета соответствующего показателя, указанного в пунктах (б)-(е) и (з) определения «Основание для обычной амортизации», в случае если полученное значение этого показателя приводит к наступлению Основания для обычной амортизации;

«Дата начала ускоренной амортизации» - одна из следующих дат в зависимости от того, какая наступит раньше: (а) Дата выплаты, относящаяся к Расчетному периоду, в котором наступило Основание для ускоренной амортизации (как данный термин определен ниже); или (б) дата расчета соответствующего показателя, указанного в пункте (а) определения «Основание для ускоренной амортизации», в случае если полученное значение этого показателя приводит к наступлению Основания для ускоренной амортизации;

«Дефолтное право (требование) 59» для целей настоящего пункта 17 Решения о выпуске ценных бумаг (если иное прямо не указано ниже) означает Право (требование), в отношении которого наступило любое из указанных ниже событий:

- (а) заемщик нарушил срок внесения платежей более чем на 59 (пятьдесят девять) календарных дней; или
- (б) Сервисному агенту стало известно, что вступило в законную силу решение суда о признании Кредитного договора МСБ недействительным; или
- (в) Сервисному агенту стало известно, что заемщик признан несостоятельным (банкротом).

Основанием для обычной амортизации является наступление любой из следующих дат или любого из следующих событий:

- (а) окончание 24 (Двадцать четвертого) Расчетного периода; или
- (б) по состоянию на конец любого Расчетного периода среднеарифметическое за 3 (три) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периода значение совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным правам (требованиям) 59 превысило 7% (семь процентов) от общего объема непогашенного основного долга по всем Правам (требованиям), принадлежащим Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или
- (в) по состоянию на конец любого Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по Правам (требованиям), не являющимся Дефолтными правами (требованиями), и денежных средств Эмитента на Залоговом счете 2, к сумме совокупной номинальной стоимости всех Облигаций на Дату начала размещения Облигаций и первоначального размера Младшего кредита менее 0,95; или
- (г) по состоянию на конец любого Расчетного периода текущий объем денежных средств, относящихся к Поступлениям по основному долгу для распределения (как данный термин определен в пункте 17.3 Решения о выпуске ценных бумаг), за вычетом покупной цены, подлежащей уплате Эмитентом за приобретенные в течение Расчетного периода

Дополнительные кредиты МСБ, превышает 15% (пятнадцать процентов) от суммы совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» на Дату начала размещения Облигаций и первоначального размера Младшего кредита; или

- (д) в любом Расчетном периоде следующая совокупность Прав (требований) не соответствует Критериям портфеля: совокупность всех Прав (требований), владельцем которых является Эмитент по состоянию на последний день последнего истекшего Расчетного периода совместно с совокупностью Дополнительных кредитов МСБ, которые переходят к Эмитенту в Расчетном периоде, следующим за истекшим, по состоянию на дату за 2 (два) рабочих дня до Даты отчета, относящейся к истекшему Расчетному периоду; или
- (е) в любом Расчетном периоде следующая совокупность Прав (требований) не соответствует Критериям портфеля: совокупность всех Прав (требований), владельцем которых является Эмитент по состоянию на последний день последнего истекшего Расчетного периода совместно с совокупностью Дополнительных кредитов МСБ, которые перешли к Эмитенту в Расчетном периоде, следующим за истекшим, по состоянию на дату, следующую за последней наступившей Датой выплаты; или
- (ж) произошло снижение рейтинга Облигаций класса «А» на 2 (две) ступени по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) по сравнению с рейтингом, присвоенным Облигациям класса «А» на Дату начала размещения Облигаций; или
- (з) объем Резервного фонда по итогам 2 (двух) Расчетных периодов подряд составляет менее Необходимого размера Резервного фонда (как этот термин определен в пункте 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

Основанием для ускоренной амортизации является наступление любого из следующих событий:

- (а) начиная с Даты начала размещения Облигаций (накопленным итогом) и по состоянию на конец любого Расчетного периода, совокупный остаток непогашенного основного долга по Правам (требованиям) с просрочкой более 59 календарных дней на дату возникновения такой просрочки превысил 15% (пятнадцать процентов) от общего Остатка непогашенного основного долга (как этот термин определен ниже в настоящем пункте) по всем Правам (требованиям), перешедшим к Эмитенту с Даты начала размещения Облигаций по дату окончания последнего истекшего Расчетного периода; или
- (б) наступило любое из оснований для досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций, указанных в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг; или
- (в) произошло снижение рейтинга Облигаций класса «А» на 3 (три) или более ступеней по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) по сравнению с рейтингом, присвоенным Облигациям класса «А» на Дату начала размещения Облигаций; или
- (г) наступил любой из следующих случаев замены Сервисного агента, указанных в договоре оказания услуг по обслуживанию прав (требований):
 - (i) Сервисный агент задерживает предоставление ежемесячного отчета сервисного агента более чем на 6 (шесть) рабочих дней;

- (ii) Сервисный агент не исполняет какое-либо обязательство по Сервисному договору (за исключением случаев, оговоренных в подпункте (i) выше) и данное нарушение не устранено в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Эмитента о таком нарушении;
- (iii) какие-либо заверения, гарантии, документы, сделанные или предоставленные Сервисным агентом по Сервисному договору, окажутся недостоверными или ненадлежащим образом оформленными, и данное нарушение не устранено в течение 10 (десяти) рабочих дней после выявления такого нарушения;
- (iv) наступил Случай несостоятельности в отношении Сервисного агента (т.е. любое из следующих событий: применение любых внесудебных мер предупреждения банкротства Сервисного агента, за исключением мер по предупреждению банкротства, осуществляемых с участием Банка России и привлечением средств фонда консолидации банковского сектора, созданного в соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002, принятие судом заявления о признании Сервисного агента банкротом, возбуждение любой процедуры банкротства Сервисного агента, принятие решения о ликвидации Сервисного агента);
- (v) если разрешение (лицензия) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на осуществление банковских операций или иные разрешения, которые требуются Сервисному агенту для предоставления услуг по Сервисному договору на законных основаниях, отозваны или аннулированы, или если Сервисный агент не продлил действие таких лицензий или разрешений;
- (vi) неисполнение или ненадлежащее исполнение Сервисным агентом обязательств по Сервисному договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, и такое обстоятельство непреодолимой силы продолжается в течение 10 (десяти) рабочих дней после того, как Сервисный агент направил Эмитенту письменное уведомление о наступлении такого обстоятельства непреодолимой силы;
- (vii) Расчетным агентом был выявлен любой из следующих фактов, свидетельствующих об ухудшении финансовой устойчивости Сервисного агента:
 - в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Сервисного агента отсутствует аудиторское заключение, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008, по истечении 4 (четырёх) месяцев с даты окончания любого отчетного года;
 - Сервисный агент нарушил любой из обязательных нормативов, установленных Банком России для кредитных организаций, за исключением норматива достаточности капитала банка (Н1.0) и норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6). При этом под «нарушением» указанных нормативов понимается нарушение Сервисным агентом числовых значений обязательных нормативов, длящееся в совокупности 15 (пятнадцать) и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней, за которое Банк России вправе применять к кредитным организациям принудительные меры воздействия;
 - в отношении Сервисного агента произошло снижение числового значения норматива достаточности капитала банка (норматив Н1.0) ниже 9% (девяти) процентов, длящееся в

совокупности 6 (шесть) и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней.

Критерии портфеля

Совокупность Прав (требований) («**Портфель**»), как она определена выше в соответствующих Основаниях наступления обычной амортизации, соответствует одновременно всем следующим критериям (далее «**Критерии портфеля**»):

- 1) Сумма Остатков непогашенного основного долга (как данный термин определен ниже) по Кредитным договорам МСБ с Заемщиками, находящимися в одном и том же субъекте Российской Федерации на момент заключения Кредитного договора МСБ (за исключением Заемщиков, находящихся в Москве и в Московской области), не превышает 15% (пятнадцати процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;

- 2) Показатель средневзвешенного срока до погашения Портфеля, равный соотношению сумм А и Б (как эти значения определены далее) не превышает 25 месяцев.

А - сумма по всем Правам (требованиям) в Портфеле значений, определяемых по каждому Праву (требованию) следующим образом: сумма всех предстоящих платежей по уплате основного долга, каждый из которых умножен на срок (в месяцах) до даты такого предстоящего платежа;

Б - сумма остатков основного долга по всем Правам (требованиям) в Портфеле.

- 3) Показатель средневзвешенного срока до погашения Кредитных договоров МСБ, в рамках которых Заемщикам открывается возобновляемая кредитная линия, равный соотношению сумм А и Б (как эти значения определены далее) не превышает 15 месяцев.

А - сумма по всем Правам (требованиям) по ВКЛ в Портфеле значений, определяемых по каждому такому Праву (требованию) по ВКЛ следующим образом: сумма всех предстоящих платежей по уплате основного долга, каждый из которых умножен на срок (в месяцах) до даты такого предстоящего платежа;

Б - сумма остатков основного долга по всем Правам (требованиям) по ВКЛ в Портфеле.

Для целей настоящего пункта под «**Правом (требованием) по ВКЛ**» понимается остаток непогашенного основного долга по Кредитному договору МСБ, в рамках которого Заемщику открывается возобновляемая кредитная линия.

- 4) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, параметры которых относятся к графику погашения кредита «Единовременное погашение в конце срока» в соответствии с кредитной политикой ТКБ БАНК ПАО, действующей на момент заключения Кредитного договора МСБ, не превышает 20% (двадцати процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю. Применение настоящего Критерия портфеля не распространяется на Кредитные договоры МСБ, в рамках которых Заемщику открывается возобновляемая кредитная линия;

- 5) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, исполнение обязательств по которым обеспечено только поручительством лиц, прямо или косвенно владеющих акциями/долями в уставном капитале Заемщика, и/или последующим залогом, не

превышает 20% (двадцати процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;

- 6) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, исполнение обязательств по которым не обеспечено, не превышает 10% (десяти процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 7) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ с Заемщиками, находящимися в Москве или в Московской области на момент заключения Кредитного договора МСБ, не превышает 50% (пятидесяти процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 8) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в любом Классе экономической деятельности (за исключением следующих Классов экономической деятельности: «41 «Строительство зданий», «46 «Оптовая торговля, за исключением автотранспорта и мотоциклов», «68 «Операции с недвижимым имуществом» и «77 «Аренда и лизинг») не превышает 20% (двадцати процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 9) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в следующем Классе экономической деятельности: «41 «Строительство зданий», не превышает 25% (двадцати пяти процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 10) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в следующем Классе экономической деятельности: «46 «Оптовая торговля, за исключением автотранспорта и мотоциклов», не превышает 30% (тридцати процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 11) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в следующем Классе экономической деятельности: «68 «Операции с недвижимым имуществом», не превышает 18% (восемнадцати процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 12) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в следующем Классе экономической деятельности: «77 «Аренда и лизинг» (за исключением Подкласса экономической деятельности: «77.4 «Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав»), не превышает 3% (трех процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 13) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в следующем Подклассе экономической деятельности: «77.4 «Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав», не превышает 18% (восемнадцать процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 14) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в следующем Подклассе экономической деятельности: «64.9 «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по

страхованию и пенсионному обеспечению», не превышает 2% (двух процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;

- 15) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в следующем Подклассе экономической деятельности: «68.1 «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества», не превышает 5% (пяти процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 16) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в следующем Подклассе экономической деятельности: «68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», не превышает 10% (десяти процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 17) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, ведущими деятельность в следующем Подклассе экономической деятельности: «68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», не превышает 3% (трех процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 18) Сумма Остатков непогашенного основного долга по Кредитным договорам МСБ, Заемщики по которым относятся к размеру компании категории «Микропредприятие» в соответствии с кредитной политикой ТКБ БАНК ПАО, действующей на момент заключения Кредитного договора МСБ, не превышает 35% (тридцати пяти процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю;
- 19) Остаток по ВКЛ (как это значение определено далее в настоящем пункте) не превышает 50% (пятидесяти процентов). Для целей настоящего пункта Остаток по ВКЛ определяется как отношение суммы Остатков непогашенного основного долга на последний день последнего истекшего Расчетного периода по Кредитным договорам МСБ, являющимися договорами об открытии возобновляемых кредитных линий, и суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю по состоянию на последний день последнего истекшего Расчетного периода.
- 20) Средневзвешенная годовая процентная ставка по Портфелю составляет не менее текущей процентной ставки по купону по Облигациям, увеличенной на 3% (три процента). Средневзвешенная годовая процентная ставка по Портфелю определяется как соотношение суммы остатков основного долга по всем Правам (требованиям) в Портфеле, каждый из которых умножен на годовую процентную ставку в соответствии с Кредитным договором МСБ, и суммы остатков основного долга по всем Правам (требованиям) в Портфеле;
- 21) Остаток непогашенного основного долга по всем Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, составляющими одну Группу лиц, не превышает 3% (трех процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю. Для целей настоящего пункта Группа лиц определяется в порядке, установленном в следующем подпункте 22;
- 22) Сумма 5 (пяти) наибольших Остатков по группе лиц не превышает 15% (пятнадцати процентов) от суммы Остатков непогашенного основного долга по Портфелю. Для целей настоящего пункта Остаток по группе лиц определяется как сумма Остатков непогашенного основного долга по всем Кредитным договорам МСБ, заключенным с Заемщиками, составляющими одну Группу лиц. Для целей настоящего пункта физические лица, в том числе

индивидуальные предприниматели, и/или юридические лица входят в Группу лиц, если изменение финансового положения одного лица обуславливает и делает вероятным соответствующие изменения финансового положения другого лица и/или Группы лиц в целом на основании следующих признаков. Лица являются по отношению друг к другу дочерними или зависимыми обществами соответствии со ст. 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г., ст. 6 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 08.02.1998 г.; или

- (а) лица являются близкими родственниками в соответствии с законодательством Российской Федерации; или
 - (б) лица имеют общую собственность, имущество и/или контролируют имущество друг друга; или
 - (в) лица имеют общие и/или взаимные гарантии и обязательства; или
 - (г) лица осуществляют свою деятельность совместно в целях получения прибыли; или
 - (д) лица прямо или косвенно оказывают в существенное влияние на решения, принимаемые органами управления другого лица Группы лиц.
- 23) Число «уникальных» заемщиков по Кредитным договорам МСБ, оставляет не менее 200 (двухсот). Во избежание сомнений, при наличии нескольких заемщиков по одному Кредитному договору МСБ при подсчете «уникальных» заемщиков считается каждый такой заемщик; если какой-либо заемщик является стороной нескольких Кредитных договоров МСБ, в числе «уникальных» заемщиков он учитывается один раз.

Для целей настоящего пункта под «**Остатком непогашенного основного долга**» по Кредитному договору МСБ понимается одно из следующих значений:

- в отношении Прав (требований), возникших в рамках договоров о предоставлении кредита, – остаток непогашенного основного долга по таким Правам (требованиям);
- в отношении Прав (требований), возникших в рамках договоров об открытии возобновляемых или невозобновляемых кредитных линий, - суммарное значение остатка непогашенного основного долга и размера неиспользованного лимита в рамках соответствующего договора.

17.2 Процентные поступления и порядок распределения процентных поступлений

«**Процентные поступления**» для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг означает денежные средства, фактически полученные Эмитентом (находящиеся в распоряжении Эмитента) за Расчетный период (как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг), непосредственно предшествующий дате выплаты процентного (купонного) дохода, и относящиеся к:

1. процентам по Правам (требованиям), не являющимся **Дефолтными правами (требованиями) 59**;
2. выплатам страхового возмещения, относящегося к процентам по Правам (требованиям), не являющимся **Дефолтными правами (требованиями) 59**;
3. процентам в отношении денежных средств, находящихся на **Залоговых счетах**;

4. любым поступлениям по **Дефолтным правам (требованиям) 59**, в том числе по уплате процентов за пользование кредитом и погашению основного долга;
5. денежным средствам, полученным от продажи Эмитентом **Дефолтных прав (требований) 59**, в части суммы покупной цены;
6. поступлениям от размещения Облигаций класса «А»;
7. поступлениям по Младшему кредиту (как этот термин определен ниже);
8. **Сумме амортизации резервного фонда** (как данный термин определен в п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг), определенной на соответствующую **Дату расчета**;
9. возврату Эмитенту части покупной цены Прав (требований), относящейся к корректировкам сумм начисленных на Дату перехода прав (требований) процентов по приобретенным Правам (требованиям);
10. любым иным поступлениям, кроме Поступлений по основному долгу (как данный термин определен в п. 17.3 Решения о выпуске ценных бумаг).

«Процентные поступления для распределения» означает **Процентные поступления**, увеличенные на следующие суммы и в следующих случаях:

1. В случае недостаточности **Процентных поступлений**, полученных в **Расчетном периоде**, непосредственно предшествующем **Дате выплаты**, для осуществления выплаты в полном объеме в соответствии с **пунктами с (1) по (5) Порядка распределения процентных поступлений**, **Процентные поступления для распределения** увеличиваются за счет денежных средств, относящихся к **Поступлениям по основному долгу** на сумму, равную разнице между суммой, необходимой для осуществления выплат в соответствии с **пунктами с (1) по (5) Порядка распределения процентных поступлений** в полном объеме, и суммой **Поступлений по процентам** (далее - «Сумма удержания основного долга»). При этом, во избежание сомнений, сумма, на которую увеличиваются **Процентные поступления для распределения**, не может быть больше чем общая сумма **Поступлений по основному долгу**, полученная за **Расчетный период**, непосредственно предшествующий **Дате выплаты**. В случае если **Сумма удержания основного долга**, рассчитанная в текущую **Дату расчета**, больше чем сумма **Поступлений по основному долгу**, полученная за **Расчетный период**, непосредственно предшествующий **Дате выплаты**, то **Процентные поступления для распределения** увеличиваются на фактическую сумму денежных средств, полученную в виде **Поступлений по основному долгу** за **Расчетный период**, непосредственно предшествующий **Дате выплаты**, и **Сумма удержания основного долга** признается равной сумме денежных средств, полученной в виде **Поступлений по основному долгу** за **Расчетный период**, непосредственно предшествующий **Дате выплаты**. **Сумма удержания основного долга** подлежит учету в **Поступлениях по основному долгу для распределения** на следующую **Дату расчета** из **Процентных поступлений**, полученных в текущем **Расчетном периоде**, в соответствии с **пунктом (7) Порядка распределения процентных поступлений**.
2. В случае недостаточности **Процентных поступлений**, полученных в **Расчетном периоде**, непосредственно предшествующем **Дате выплаты** и увеличенных на **Сумму удержания основного долга**, рассчитанную в соответствии с **пунктом 1** выше, для осуществления выплаты в полном объеме в соответствии с **пунктами с (1) по (4) Порядка распределения процентных поступлений**, **Процентные поступления для распределения** увеличиваются за счет

денежных средств, составляющих **Резервный фонд**, на сумму, равную разнице между суммой, необходимой для осуществления выплат в соответствии с **пунктами с (1) по (4) Порядка распределения процентных поступлений** в полном объеме, и суммой **Процентных поступлений**, увеличенной на фактическую **Сумму удержания основного долга**, рассчитанную в соответствии с пунктом 1 выше (далее – «**Сумма удержания средств Резервного фонда**»). При этом для целей расчета по данному пункту, сумма, на которую увеличиваются **Процентные поступления для распределения**, не может быть больше, чем общая сумма средств, составляющих **Резервный фонд** в Расчетном периоде, непосредственно предшествующем Дате выплаты. В случае если **Сумма удержания средств Резервного фонда**, рассчитанная в текущую Дату расчета, больше чем сумма средств, составляющих **Резервный фонд** в Расчетном периоде, непосредственно предшествующем Дате выплаты, то **Процентные поступления для распределения** увеличиваются на фактическую сумму денежных средств, составляющих **Резервный фонд** в Расчетном периоде, непосредственно предшествующем Дате выплаты, и **Сумма удержания средств Резервного фонда** признается равной сумме денежных средств, составляющих **Резервный фонд** в Расчетном периоде, непосредственно предшествующем Дате выплаты.

Процентные поступления для распределения подлежат распределению в следующей очередности, при этом до распределения между платежами более низкого уровня денежные средства должны быть распределены между платежами более высокого уровня до полного удовлетворения платежей более высокого уровня.

В случае недостаточности **Процентных поступлений для распределения** для любого из нижеперечисленных уровней, платежи более высокого уровня распределяются, а расчет Сумм дефицита процентов в отношении каждого соответствующего уровня осуществляется и подлежит учету в следующую **Дату расчета** (для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг – «**Порядок распределения процентных поступлений**»):

1. уплата, без установления порядка очередности, налогов, подлежащих уплате Эмитентом или которые могут подлежать уплате Эмитентом после текущей **Даты выплаты** и до следующей **Даты выплаты**.

В случае недостаточности **Процентных поступлений для распределения** для осуществления выплат в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически выплаченной по данному пункту, учитывается как «**Сумма дефицита процентов 1**», и подлежит уплате в следующую **Дату расчета** при распределении **Процентных поступлений для распределения** в ту же самую очередь, что платежи, относящиеся к настоящему пункту;

2. осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:
 - а) сумм, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (1) выше), включая судебные издержки и проценты, выплачиваемые держателям Облигаций за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям;
 - б) сумм в связи с регистрацией Эмитента в качестве залогодержателя в отношении Предмета залога;

- в) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента (включая Залоговые счета);
- г) выплаты представителю владельцев Облигаций (в случае его назначения);
- д) платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания на Предмет залога, обращению с требованием к поручителям/гарантам.

В случае недостаточности **Процентных поступлений для распределения** для осуществления выплат в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически выплаченной по данному пункту, учитывается как «**Сумма дефицита процентов 2**», и подлежит уплате в следующую **Дату расчета** при распределении Процентных поступлений для распределения в ту же самую очередь, что платежи, относящиеся к настоящему пункту;

- 3. осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:
 - а) Расчетному агенту в соответствии с Договором о расчетном агенте;
 - б) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций;
 - в) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа;
 - г) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;
 - д) резервной управляющей организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг резервной управляющей организации;
 - е) резервной бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг резервной бухгалтерской организации;
 - ж) НРД в соответствии с договором эмиссионного счета и договором об обмене электронными документами;
 - з) Хранителю в соответствии с договором об оказании услуг хранения и проверки кредитной документации;
 - и) аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;
 - к) фондовой бирже в связи с допуском к торгам или листингом Облигаций класса «А» и поддержанием листинга;
 - л) рейтинговому агентству в связи с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса «А»;
 - м) резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию Прав (требований);
 - н) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по сервисному обслуживанию Прав (требований);

- о) платежному агенту по Облигациям (в случае его назначения);
- п) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
- р) третьим лицам при условии, что такие выплаты связаны с осуществлением Эмитентом уставной деятельности и не противоречат Закону о РЦБ, в том числе, необходимы для надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

В случае недостаточности **Процентных поступлений для распределения** для осуществления выплат в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически выплаченной по данному пункту, учитывается как **«Сумма дефицита процентов 3»**, и подлежит уплате в следующую **Дату расчета** при распределении Процентных поступлений для распределения в ту же самую очередь, что платежи, относящиеся к настоящему пункту;

- 4. выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А».

В случае недостаточности **Процентных поступлений для распределения** для осуществления выплат в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически выплаченной по данному пункту, учитывается как **«Сумма дефицита процентов 4»**, и подлежит уплате в следующую **Дату расчета** при распределении Процентных поступлений для распределения в ту же самую очередь, что платежи, относящиеся к настоящему пункту;

- 5. внесение денежных средств в Резервный фонд до достижения Резервным фондом Необходимого размера резервного фонда, рассчитанного в соответствии с п. 17.5 Решения о выпуске ценных бумаг.
- 6. направление денежных средств в **Поступления по основному долгу для распределения** в размере **Суммы ОСЗ по дефолтным кредитам** (как данный термин определен ниже), рассчитанной на текущую **Дату расчета**.

«Сумма ОСЗ по дефолтным кредитам» означает совокупный непогашенный остаток основного долга по Правам (требованиям), которые были признаны **Дефолтными правами (требованиями) 59** в течение Расчетного периода, непосредственно предшествующего **Дате выплаты**.

В случае недостаточности **Процентных поступлений для распределения** для осуществления распределения в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически распределенной по данному пункту, учитывается как **«Сумма дефицита процентов 5»**, и подлежит распределению в следующую **Дату расчета** при распределении Процентных поступлений для распределения в ту же самую очередь, что распределения, относящиеся к настоящему пункту;

- 7. направление денежных средств в **Поступления по основному долгу для распределения** в размере **Суммы удержания основного долга**, рассчитанной на предыдущую **Дату расчета**, как это предусмотрено в п. 17.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае недостаточности Процентных поступлений для распределения для осуществления распределения в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически распределенной по данному пункту, учитывается как **«Сумма дефицита процентов 6»**, и подлежит распределению в следующую **Дату расчета** при распределении Процентных поступлений для распределения в ту же самую очередь, что распределения, относящиеся к настоящему пункту;

8. не позднее дня, следующего за Датой окончания размещения Облигаций, уплата части **покупной цены**, соответствующей сумме основного долга приобретаемых Эмитентом Прав (требований) на Дату перехода прав (требований);
9. не позднее дня, следующего за Датой окончания размещения Облигаций, уплата части **покупной цены**, соответствующей сумме начисленных на Дату перехода прав (требований) процентов по Правам (требованиям), которая осталась невыплаченной после распределения денежных средств в соответствии с пунктом (8) Порядка распределения процентных поступлений (как данный термин определен в п. 17.2 Решения о выпуске ценных бумаг);
10. уплата части **покупной цены**, соответствующей сумме начисленных на Дату перехода прав (требований) процентов по Правам (требованиям), которая осталась невыплаченной после распределения денежных средств в соответствии с **пунктами (1) и (2) Порядка распределения поступлений по основному долгу** (как данный термин определен в п. 17.3 Решения о выпуске ценных бумаг);
11. направление денежных средств на исполнение обязательств Эмитента по уплате процентов за пользование денежными средствами по договорам субординированного кредита, заключенным с ТКБ БАНК ПАО (за исключением договора субординированного кредита, предоставленного Эмитенту ТКБ БАНК ПАО для целей частичной оплаты покупной цены за Права (требования) - выше и далее **«Младший кредит»**);
12. направление денежных средств на исполнение обязательств Эмитента по уплате процентов по фиксированной ставке, подлежащих уплате за пользование денежными средствами по Младшему кредиту;
13. направление денежных средств на исполнение обязательств Эмитента по погашению основного долга по договорам субординированного кредита, заключенным с ТКБ БАНК ПАО вплоть до их полного погашения (за исключением Младшего кредита);
14. выплата платы за пользование Младшим кредитом в размере плавающей (переменной) части осуществляется при наличии остатка денежных средств после осуществления выплат в соответствии с пунктами с **(1) по (13) Порядка распределения процентных поступлений** в полном объеме из денежных средств, поступивших в виде **Процентных поступлений** за предыдущий **Расчетный период**.

17.3 Поступления по основному долгу и порядок распределения поступлений по основному долгу

«Поступления по основному долгу» для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг означает денежные средства, фактически полученные Эмитентом (находящиеся в распоряжении Эмитента) за Расчетный период (как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг) непосредственно предшествующий Дате выплаты, и относящиеся к:

1. платежам по погашению основного долга по Правам (требованиям), не являющимся Дефолтными правами (требованиями) 59;
2. выплатам страхового возмещения, относящегося к погашению основного долга, полученным в отношении Прав (требований), не являющихся Дефолтными правами (требованиями) 59;
3. денежным средствам, полученным от продажи Эмитентом Прав (требований), не являющихся Дефолтными правами (требованиями) 59, в части суммы покупной цены, относящейся к основному долгу;
4. возврату Эмитенту части покупной цены Прав (требований), относящейся к корректировкам сумм основного долга по приобретенным Правам (требованиям);
5. в случае наличия остатка денежных средств после осуществления выплат в соответствии с **пунктами с (1) по (2) Порядка распределения поступлений по основному долгу** в предыдущую Дату расчета, **Поступления по основному долгу** в текущую Дату расчета увеличиваются на сумму **Остатка основного долга после округления А**, рассчитанную на предыдущую Дату расчета;
6. в случае наличия остатка денежных средств от округления **Поступлений по основному долгу** после осуществления выплат в соответствии с **пунктами с (1) по (3) Порядка распределения поступлений по основному долгу** в предыдущую Дату расчета (**после полного погашения Облигаций класса А**), **Поступления по основному долгу** в текущую Дату расчета увеличиваются на сумму **Остатка основного долга после округления**, рассчитанную на предыдущую Дату расчета.

«Поступления по основному долгу для распределения» означает Поступления по основному долгу за вычетом **Суммы удержания основного долга**, рассчитанной по состоянию на текущую Дату расчета в соответствии с п. 17.2 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае если в результате расчета сумма Поступлений по основному долгу окажется отрицательной, то для целей распределения в текущую Дату расчета она признается равной нулю.

В случае достаточности денежных средств, полученных Эмитентом за Расчетный период, непосредственно предшествующий Дате выплаты, в качестве Процентных поступлений, для осуществления выплат в соответствии пунктами **(1) – (6) Порядка распределения процентных поступлений** в текущую Дату расчета, Поступления по основному долгу в текущую Дату расчета увеличиваются на **Сумму удержания основного долга**, рассчитанную на предыдущую Дату расчета и направляются в **Поступления по основному долгу для распределения** в соответствии с **пунктом (7) Порядка распределения процентных поступлений**.

Поступления по основному долгу для распределения подлежат распределению в следующей очередности (при этом до распределения между платежами более низкого уровня денежные средства должны быть распределены между платежами более высокого уровня до полного удовлетворения платежей более высокого уровня) (для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг – **«Порядок распределения поступлений по основному долгу»**):

1. после Даты окончания размещения Облигаций и до Даты начала ускоренной амортизации, уплата части **покупной цены** в соответствии с договором купли-продажи (уступки) Прав (требований), заключенного между Эмитентом и ТКБ БАНК ПАО, соответствующей сумме основного долга приобретаемых Эмитентом Прав (требований) на Дату перехода прав

(требований), в отношении Прав (требований), возникших в рамках договоров об открытии возобновляемых или невозобновляемых кредитных линий, приобретенных Эмитентом;

2. после Даты окончания размещения Облигаций и до Даты начала обычной амортизации, уплата части **покупной цены**, соответствующей сумме основного долга приобретаемых Эмитентом Прав (требований) на Дату перехода прав (требований), за исключением Прав (требований), указанных в п. 1 выше;

С Даты начала обычной амортизации, выплата непогашенного остатка номинальной стоимости **Облигаций класса «А»** без установления приоритета на пропорциональной основе всем владельцам **Облигаций класса «А»** вплоть до полного погашения **Облигаций класса «А»**, рассчитываемого в отношении каждой Облигации класса «А» в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом остаток денежных средств, образовавшийся в результате покупки **Дополнительных кредитов МСБ** и/или округления суммы выплат в отношении **Облигаций класса «А»**, осуществляемого в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг, является для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг **«Остатком основного долга после округления А»** и включается в **Поступления по основному долгу** в следующую **Дату расчета** для целей распределения в соответствии с Порядком распределения поступлений по основному долгу;

3. после Даты начала обычной амортизации и полного погашения **Облигаций класса «А»**, направление денежных средств на исполнение обязательств Эмитента по погашению основного долга по договорам субординированного кредита, заключенным с ТКБ БАНК ПАО.

В случае если в последнюю Дату выплаты невозможно распределить все денежные средства в соответствии с **Порядком распределения поступлений по основному долгу**, нераспределенные денежные средства подлежат распределению в соответствии с **Порядком распределения процентных поступлений**.

17.4 Порядок распределения поступлений денежных средств с Даты начала ускоренной амортизации (в случае наступления такой даты)

«Поступления денежных средств» для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг означает денежные средства, фактически полученные Эмитентом (находящиеся в распоряжении Эмитента) за Расчетный период (как данный термин определен в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг), непосредственно предшествующий Дате выплаты, в виде **Поступлений по основному долгу и Поступлений по процентам**.

«Поступления денежных средств для распределения» означает **Поступления денежных средств**, увеличенные на следующие суммы и в следующем случае:

1. В случае недостаточности **Поступлений денежных средств**, полученных в Расчетном периоде, непосредственно предшествующем Дате выплаты, для осуществления выплаты в полном объеме в соответствии с **пунктами с (1) по (4) Порядка распределения поступлений денежных средств для УА**, **Поступления денежных средств для распределения** увеличиваются за счет денежных средств, составляющих **Резервный фонд**, на сумму, равную разнице между суммой, необходимой для осуществления выплат в соответствии с **пунктами с (1) по (4) Порядка распределения поступлений денежных средств для УА** в полном объеме, и суммой **Поступлений денежных средств**. При этом, для целей расчета по данному пункту, сумма, на которую увеличиваются **Поступления денежных средств**, не может быть больше,

чем общая сумма средств, составляющих **Резервный фонд** в Расчетном периоде, непосредственно предшествующем Дате выплаты. В случае если Сумма удержания средств **Резервного фонда**, рассчитанная в текущую Дату расчета, больше чем сумма средств, составляющих **Резервный фонд** в Расчетном периоде, непосредственно предшествующем Дате выплаты, то **Поступления денежных средств для распределения** увеличиваются на фактическую сумму денежных средств, составляющих **Резервный фонд** в Расчетном периоде, непосредственно предшествующем Дате выплаты, и **Сумма удержания средств Резервного фонда** признается равной сумме денежных средств, составляющих **Резервный фонд** в Расчетном периоде, непосредственно предшествующем Дате выплаты.

Поступления денежных средств для распределения подлежат распределению в следующей очередности, при этом до распределения между платежами более низкого уровня денежные средства должны быть распределены между платежами более высокого уровня до полного удовлетворения платежей более высокого уровня.

В случае недостаточности **Поступления денежных средств для распределения** для любого из нижеперечисленных уровней, платежи более высокого уровня распределяются, а расчет Сумм дефицита для УА в отношении каждого соответствующего уровня осуществляется и подлежит учету в следующую **Дату расчета** (для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг – **«Порядок распределения денежных средств для УА»**):

1. уплата, без установления порядка очередности, налогов, подлежащих уплате Эмитентом или которые могут подлежать уплате Эмитентом после текущей **Даты выплаты** и до следующей **Даты выплаты**.

В случае недостаточности **Поступлений денежных средств для распределения** для осуществления выплат в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически выплаченной по данному пункту, учитывается как **«Сумма дефицита для УА 1»**, и подлежит уплате в следующую **Дату расчета** при распределении **Поступлений денежных средств для распределения** в ту же самую очередь, что платежи, относящиеся к настоящему пункту;

2. осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:
 - а) сумм, подлежащих уплате Эмитентом в соответствии с применимым законодательством (иных, нежели указанных в пункте (1) выше), включая судебные издержки и проценты, выплачиваемые держателям Облигаций за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям;
 - б) сумм в связи с регистрацией Эмитента в качестве залогодержателя в отношении Предмета залога;
 - в) вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента (включая Залоговые счета);
 - г) выплаты представителю владельцев Облигаций (в случае его назначения);
 - д) платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания на Предмет залога, обращению с требованием к поручителям/гарантам.

В случае недостаточности **Поступлений денежных средств для распределения** для осуществления выплат в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически выплаченной по данному пункту, учитывается как «Сумма дефицита для УА 2», и подлежит уплате в следующую **Дату расчета** при распределении **Поступлений денежных средств для распределения** в ту же самую очередь, что платежи, относящиеся к настоящему пункту;

3. осуществление следующих платежей в пользу третьих лиц, без установления приоритетов между такими платежами:
- а) Расчетному агенту в соответствии с Договором о расчетном агенте;
 - б) Андеррайтеру в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций;
 - в) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа;
 - г) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета;
 - д) резервной управляющей организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг резервной управляющей организации;
 - е) резервной бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг резервной бухгалтерской организации;
 - ж) НРД в соответствии с договором эмиссионного счета и договором об обмене электронными документами;
 - з) Хранителю в соответствии с договором об оказании услуг хранения и проверки кредитной документации;
 - и) аудитору в соответствии с договором на осуществление аудиторской деятельности;
 - к) фондовой бирже в связи с допуском к торгам или листингом Облигаций класса «А» и поддержанием листинга;
 - л) рейтинговому агентству в связи с получением или поддержанием рейтинга Облигаций класса «А»;
 - м) резервному сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по резервному сервисному обслуживанию Прав (требований);
 - н) сервисному агенту в соответствии с договором об оказании услуг по сервисному обслуживанию Прав (требований);
 - о) платежному агенту по Облигациям (в случае его назначения);
 - п) третьим лицам в связи с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;

- р) третьим лицам при условии, что такие выплаты связаны с осуществлением Эмитентом уставной деятельности и не противоречат Закону о РЦБ, в том числе, необходимы для надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

В случае недостаточности **Поступлений денежных средств для распределения** для осуществления выплат в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически выплаченной по данному пункту, учитывается как «Сумма дефицита для УА 3», и подлежит уплате в следующую **Дату расчета** при распределении **Поступлений денежных средств для распределения** в ту же самую очередь, что платежи, относящиеся к настоящему пункту;

4. выплата процентного (купонного) дохода пропорционально всем владельцам Облигаций класса «А».

В случае недостаточности **Поступлений денежных средств для распределения** для осуществления выплат в соответствии с данным пунктом в полном объеме, разница между суммой, необходимой для распределения по данному пункту в полном объеме, и суммой, фактически выплаченной по данному пункту, учитывается как «Сумма дефицита для УА 4», и подлежит уплате в следующую **Дату расчета** при распределении **Поступлений денежных средств для распределения** в ту же самую очередь, что платежи, относящиеся к настоящему пункту;

5. выплата непогашенного остатка номинальной стоимости **Облигаций класса «А»** без установления приоритета на пропорциональной основе всем владельцам **Облигаций класса «А»** вплоть до полного погашения **Облигаций класса «А»**, рассчитываемого в отношении каждой Облигации класса «А» в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

При этом остаток денежных средств, образовавшийся в результате округления суммы выплат в отношении **Облигаций класса «А»**, осуществляемого в соответствии с п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг, является для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг «Остатком денежных средств после округления А» и включается в **Поступления по основному долгу** в следующую **Дату расчета** для целей распределения в соответствии с **Порядком распределения поступлений денежных средств**;

6. после полного погашения **Облигаций класса «А»**, уплата части **покупной цены**, соответствующей сумме начисленных на Дату перехода прав (требований) процентов по Правам (требованиям);
7. после полного погашения **Облигаций класса «А»**, уплата части **покупной цены** в соответствии с договором купли-продажи (уступки) Прав (требований), заключенного между Эмитентом и ТКБ БАНК ПАО, соответствующей сумме основного долга приобретаемых Эмитентом Прав (требований) на Дату перехода прав (требований);
8. после полного погашения **Облигаций класса «А»**, направление денежных средств на исполнение обязательств Эмитента по уплате процентов за пользование денежными средствами по договорам субординированного кредита, заключенным с ТКБ БАНК ПАО (за исключением Младшего кредита);

9. после полного погашения **Облигаций класса «А»**, направление денежных средств на исполнение обязательств Эмитента по уплате процентов по фиксированной ставке, подлежащих уплате за пользование денежными средствами по Младшему кредиту;
10. после полного погашения **Облигаций класса «А»**, направление денежных средств на исполнение обязательств Эмитента по погашению основного долга по договорам субординированного кредита, заключенным с ТKB БАНК ПАО (за исключением Младшего кредита);
11. после полного погашения **Облигаций класса «А»**, направление денежных средств на исполнение обязательств Эмитента по уплате процентов за пользование денежными средствами по Младшему кредиту в размере относящихся к плавающей (переменной) части платы за кредит и на погашение основного долга по Младшему кредиту;

17.5 Резервы Эмитента:

Эмитентом создается резервный фонд в порядке, указанном в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг (для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг – **«Резервный фонд»**).

Средства, включенные в Резервный фонд, до даты полного погашения Облигаций класса «А» подлежат целевому использованию в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае использования средств Резервного фонда его пополнение до установленного размера осуществляется в соответствии с Порядком распределения процентных поступлений, приведенным в п. 17.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Резервный фонд формируется в объеме Необходимого размера Резервного фонда (как данный термин определен ниже).

«Необходимый размер Резервного фонда» означает величину, рассчитываемую в следующем порядке:

- (а) в дату начала размещения Облигаций и в каждую Дату выплаты, начиная с первой Даты выплаты, до 24 (Двадцать четвертой) Даты выплаты Необходимый размер Резервного фонда рассчитывается как сумма следующих показателей:
 - $\frac{1}{2}$ (одна вторая) от произведения процентной ставки по первому купону (в сотых долях) по Облигациям и совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» на Дату начала размещения Облигаций;
 - 0,83% (ноль целых восемьдесят три сотых процента) от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» на Дату начала размещения Облигаций.
- (б) в каждую Дату выплаты, начиная с 25 (Двадцать пятой) Даты выплаты (включая эту дату), в которую выполняются Условия амортизации Резервного фонда, Необходимый размер Резервного фонда рассчитывается как сумма следующих показателей, но при этом не может быть менее Минимальной суммы Резервного фонда (как этот термин определен в настоящем пункте ниже):
 - $\frac{1}{2}$ (одна вторая) от произведения процентной ставки по первому купону (в сотых долях) по Облигациям и совокупной непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» по состоянию на непосредственно предшествующую Дату выплаты;

- 0,83% (ноль целых восемьдесят три сотых процента) от совокупной непогашенной номинальной стоимости Облигаций класса «А» по состоянию на непосредственно предшествующую Дату выплаты.
- (в) в каждую Дату выплаты, начиная с 25 (Двадцать пятой) Даты выплаты (включая эту дату), в которую не выполняется какое-либо из Условий амортизации Резервного фонда, Необходимый размер Резервного фонда рассчитывается как сумма Резервного фонда на предшествующую Дату выплаты.

«**Минимальная сумма Резервного фонда**» означает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

«**Условия амортизации Резервного фонда**» означают любое из следующих условий:

- (а) по состоянию на конец последнего Расчетного периода среднеарифметическое значение за 3 (три) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периода совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным правам (требованиям) 59, не превышает 7 (семи) процентов от общего объема непогашенного основного долга по всем Правам (требованиям), принадлежащим Эмитенту по состоянию на конец последнего Расчетного периода;
- (б) не произошло снижение рейтинга Облигаций класса «А» на 2 (две) ступени по национальной рейтинговой шкале сектора структурированного финансирования для Российской Федерации рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) по сравнению с рейтингом присвоенным Облигациям класса «А» на Дату начала размещения Облигаций; и
- (в) в предшествующую Дату выплаты в соответствии с **пунктами с (1) по (5) Порядка распределения процентных поступлений** были осуществлены в полном объеме.

Средства, входящие в Резервный фонд, зачисляются на Залоговый счет 2.

Средства Резервного фонда могут быть использованы на следующие цели:

- выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А» и досрочное погашение Облигаций класса «А» в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг;
- оплата расходов Эмитента, предусмотренных **пунктами с (1) по (3) Порядка распределения процентных поступлений**, приведенного в п. 17.2 Решения о выпуске ценных бумаг; и
- оплата расходов на юридические услуги, необходимые в связи с исполнением обязательств по Облигациям или для обеспечения деятельности Эмитента.

Сумма амортизации **Резервного фонда** рассчитывается как разница между **текущим размером Резервного фонда (на соответствующую Дату расчета)** и **Необходимым размером Резервного фонда**. В случае если такая разница отрицательна, сумма амортизации равна нулю (для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг - «**Сумма амортизации Резервного фонда**»).

17.6 Порядок обращения Облигаций:

Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска Облигаций к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска Облигаций

сопровождается государственной регистрацией Проспекта ценных бумаг, который подготовлен в отношении Облигаций.

Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации. Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В любой день между Датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j \times \text{Nom} \times (T - T_{(j-1)}) / 365,$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию в валюте номинала;

j – порядковый номер купонного периода;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации в валюте номинала;

C_j – размер процентной ставки j -ого купона в сотых долях;

$T_{(j-1)}$ – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода - дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -ого купонного периода.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию выпуска 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 следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9).

17.7 Предоставление Реестра учета.

Эмитент обязуется предоставлять Реестр учета, указанный в подпункте м) пункта 12.2.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, владельцам Облигаций. Реестр учета предоставляется в электронном виде по состоянию на дату получения запроса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса в письменной форме от владельца Облигаций.

17.8 Замена банка, в котором открыты счета Эмитента

Управляющая компания Эмитента обеспечивает нахождение денежных средств Эмитента на залоговых счетах, указанных в подпункте е) пункта 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг. При этом если кредитный рейтинг банка, в котором открыт Залоговый счет 2, по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) оказывается ниже А (RU), управляющая компания Эмитента обязуется предпринять необходимые в соответствии с действующим законодательством и договором передачи полномочий единоличного исполнительного органа, заключенным с Эмитентом, действия, связанные с открытием счета Эмитента в банке, которому присвоен кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) на уровне не ниже AA- (RU), и обеспечить хранение денежных средств Эмитента на таком счете.

17.9 Замена единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента).

Не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент заключает договор об оказании услуг резервной управляющей организации с Акционерным обществом «СОЛИД Менеджмент» (ОГРН 1027700227180) (далее - **«Резервная управляющая организация»**), которая при наступлении Случая замены (как данный термин определен ниже) обязуется приступить к выполнению функций единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), с учетом соблюдения процедурных требований назначения в качестве единоличного исполнительного органа в соответствии с требованиями действующего законодательства.

«Случай замены» означает принятие новых или расширение действия принятых до даты заключения договора об оказании услуг резервной управляющей организации актов органов власти объединения государств или международной организации или органов государственной власти иностранного государства, устанавливающих экономические или финансовые санкции и положения которых группа компаний TMF Group, в которую входят ООО «ТМФ РУС» и ООО «РМА СЕРВИС», обязана соблюдать при проведении процедур проверки своих контрагентов, в результате чего для ООО «ТМФ РУС» или для ООО «РМА СЕРВИС» создается невозможность дальнейшего выполнения функций единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) или оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета Эмитента.

При наступлении Случая замены ООО «ТМФ РУС» обязано направить уведомление о назначении Резервной управляющей организации (с копией Расчетному агенту, Аналитическому Кредитному Рейтинговому Агентству (Акционерное общество), Сервисному агенту и Хранителю) не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня, когда ООО «ТМФ РУС» стало известно о наступлении Случая замены.

17.10 Иные сведения.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям, невыплаченного Эмитентом

в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям в размере 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям. Сумма процентов за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям 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 следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9). Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить процентный (купонный) доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату процентного (купонного) дохода по Облигациям.

В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций при погашении номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты соответствующей номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату части номинальной стоимости Облигаций в размере 0,00001% годовых за каждый день просрочки, начисляемых на сумму просроченной задолженности Эмитента по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций. Сумма процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций 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 следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9). Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость (часть номинальной стоимости) Облигаций, невыплаченную Эмитентом в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Образец сертификата Облигаций

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО ТКБ МСП 1»

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (адрес: Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 51)

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 51

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых документарных процентных облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», предназначенных для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

_____ от “___” _____ 2018 года

Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

Облигации класса «А» являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1» (далее – «**Эмитент**») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество выпуска Облигаций класса «А», имеющего государственный регистрационный номер _____ от “___” _____ 2018 года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

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

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

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 27 июля 2015 г.

Дата «___» _____ 2018 г.

_____ / А.Ю. Королев /
м.п.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Неконвертируемые документарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее по тексту – «**Облигации**», «**Облигации выпуска**», «**Облигации класса «А»**»), с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев Облигаций класса «А».

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

Документарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	НКО АО НРД
<i>ИНН:</i>	7702165310
<i>ОГРН:</i>	1027739132563
<i>Место нахождения:</i>	город Москва, улица Спартаковская, дом 12
<i>Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:</i>	№ 045-12042-000100
<i>Дата выдачи лицензии:</i>	19 февраля 2009 г.
<i>Срок действия лицензии:</i>	без ограничения срока действия
<i>Орган, выдавший лицензию:</i>	ФСФР России

Настоящий выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту – «**Сертификат**»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «**НРД**»). Образец Сертификата Облигаций приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождений между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владельцы Облигаций имеют право требовать осуществления прав, закрепленных Облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.

До даты начала размещения Облигаций Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1» (далее по тексту – «**Эмитент**») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее по тексту – «**Депозитарии**»).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате номинальной стоимости Облигаций и процентного (купонного) дохода.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – «**Закон о рынке ценных бумаг**»), Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами НРД или соответствующего Депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных нормативных документов.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых Облигаций выпуска составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук. Размещение Облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не приводятся. Облигации данного выпуска ранее не размещались. Настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента, обеспеченные залогом денежных требований.

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет следующие права:

- право на получение полной номинальной стоимости Облигации в срок и в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг;
- право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения и выплаты которого указаны в п. 9.3 и п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигации в случаях, установленных в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг;

- все права, возникающие из залога Предмета залога (как данный термин определен в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг), в том числе, из залога Прав (требований) (как данный термин определен в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг), в соответствии с условиями такого залога, указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога Предмета залога. Передача прав, возникших из залога Предмета залога, без передачи прав на Облигацию является недействительной;
- право обращаться в суд с требованиями об обращении взыскания на Предмет залога в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям в соответствии с действующим законодательством;
- право обращаться в суд или Арбитражный суд г. Москвы с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невозможности удовлетворения требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту;
- право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации Предмета залога;
- равные с правами других владельцев Облигаций выпуска права в отношении Предмета залога, а в случае реквизиции или национализации заложенного имущества – в отношении также сумм возмещения, причитающихся залогодателю, или имущества, предоставляемого залогодателю взамен. Возможность изъятия (выкупа) имущества, составляющего Предмет залога, для государственных или муниципальных нужд законодательством РФ не предусмотрена;
- право претендовать на удовлетворение своих требований по Облигациям в ходе конкурсного производства в пределах суммы требований, не удовлетворенных при реализации Предмета залога;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации выпуска. Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России. Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг и государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в отношении Облигаций;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания настоящего выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Облигаций выпуска вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «А», в случае его избрания (определения), не имеют права предъявлять в суд (арбитражный суд) заявление о признании Эмитента банкротом до даты реализации залогового обеспечения вследствие обращения взыскания на данное залоговое обеспечение. После даты реализации залогового обеспечения владельцы Облигаций класса «А» или представитель владельцев Облигаций класса «А», в случае его избрания, вправе предъявлять в суд заявление о признании Эмитента банкротом в соответствии с действующим законодательством.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Облигаций не определен² (не избран).

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на Облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России.

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

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

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

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

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг

Облигации выпуска размещаются по закрытой подписке.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций:

Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.

² Здесь и далее по тексту настоящего Сертификата указание на определение представителя владельцев Облигаций подразумевает, что такой представитель владельцев Облигаций определен решением общего собрания владельцев Облигаций в установленном Законом о рынке ценных бумаг порядке.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - «**Дата начала размещения Облигаций**») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента) после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, путем опубликования:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – «**Лента новостей**») – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37194> – не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения Облигаций.

Эмитент уведомляет Биржу (как данный термин определен ниже) и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее сроков, установленных законодательством, действующим на момент принятия решения о Дате начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть перенесена (изменена) при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и указанному в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа (как данный термин определен ниже) и НРД об изменении Даты начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - «**Дата окончания размещения Облигаций**») является более ранняя из следующих дат:

- (i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
- (ii) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.

При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент вправе продлить указанный срок размещения Облигаций путем внесения соответствующих изменений в текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления - более трех лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Размещение Облигаций выпуска траншами не предусмотрено.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения (частичного погашения) облигаций

Погашение (частичное погашение) Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора иных форм погашения (частичного погашения) Облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения (частичного погашения) облигаций, включая срок погашения (частичного погашения)

Срок (дата) погашения (частичного погашения) Облигаций выпуска или порядок ее определения:

Погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска осуществляется частями 26 (Двадцать шестого) числа каждого месяца (каждая из таких дат – «Дата выплаты»), начиная с Даты начала амортизации, как она определена в пункте 17 Решения о выпуске ценных бумаг. Облигации подлежат полному погашению не позднее 31 октября 2033 года.

Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации.

Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет Биржу о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации, а также оставшейся непогашенной части номинальной стоимости каждой Облигации.

Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента установлена в п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения стоимости, выплачиваемой по каждой Облигации выпуска при ее погашении (частичном погашении):

Сервисный агент, указанный в п. 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «**Сервисный агент**»), после Даты начала размещения Облигаций не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца, наступающего после окончания Расчетного периода (или, если такой день приходится на выходной или нерабочий праздничный день, - в первый следующий за ним рабочий день) (далее в настоящем пункте – «**Дата отчета**»), сообщает Эмитенту и расчетному агенту, сведения о котором указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «**Расчетный агент**»), общую сумму денежных средств, полученных от должников по Правам (требованиям) (как данный термин определен в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг), от продажи (уступки) третьим лицам Прав (требований), в том числе Дефолтных требований (как данные термины определены в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг), и суммы иных поступлений, связанных с Правами (требованиями), за такой Расчетный период.

При этом под «**Расчетным периодом**» понимается каждый период продолжительностью в один месяц с учетом того, что первый Расчетный период начинается в дату перехода Прав (требований) к Эмитенту и заканчивается

в последний день месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата окончания размещения Облигаций.

Расчетный период с первого по последний день месяца является Расчетным периодом, относящимся к Дате выплаты, приходящейся на 26 (Двадцать шестое) число следующего месяца.

Не позднее 5 (Пятого) рабочего дня после Даты отчета (далее – «**Дата расчета**») Расчетный агент сообщает Эмитенту размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска, который определяется Расчетным агентом по следующей формуле:

$$K_A = (ОД_A + ОСЗ_{59}) / N_A,$$

где:

K_A – размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска (в рублях), который не может превышать номинальной стоимости Облигации выпуска (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена в предыдущих купонных периодах). В случае если рассчитанная по формуле величина K_A превышает непогашенную номинальную стоимость одной Облигации класса «А», она считается равной непогашенной номинальной стоимости одной Облигации класса «А». В случае если расчетная величина K_A меньше 0 (нуля), то для целей расчета данного показателя она признается равной 0 (нулю);

$ОД_A$ – сумма денежных средств, определенная в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с **абзацем 2 пункта (2) Порядка распределения поступлений по основному долгу**, приведенного в **п. 17.3 Решения о выпуске ценных бумаг**, или после **Даты начала ускоренной амортизации** (в случае ее наступления) в соответствии с **пунктом (5) Порядка распределения денежных средств для УА**, приведенного в **п. 17.4 Решения о выпуске ценных бумаг**.

$ОСЗ_{59}$ – сумма денежных средств, определенная Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета в соответствии с **пунктом (6) Порядка распределения процентных поступлений**, приведенного в **п. 17.2 Решения о выпуске ценных бумаг**;

N_A – количество Облигаций класса «А», находящихся в обращении на соответствующую Дату расчета.

Размер подлежащей погашению части номинальной стоимости для каждой Облигации выпуска определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Порядок погашения (частичного погашения) Облигаций выпуска:

Выплата при погашении Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций 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 в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению (частичному 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 (частичного погашения) Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним.

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Процентный (купонный) период		Размер процентного (купонного) дохода (порядок его определения)
Дата начала	Дата окончания	

1-ый купон:

Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания 1-го купонного периода является 26 (Двадцать шестое) число месяца, наступающего после окончания первого Расчетного периода, как он определен в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.	Процентная ставка по первому купону определяется решением единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Эмитента: при размещении Облигаций путем проведения конкурса по определению процентной
--	--	--

		ставки купона на первый купонный период - в Дату начала размещения Облигаций в порядке, установленном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг; при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период – не позднее чем за один рабочий день до Даты начала размещения Облигаций в порядке, установленном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Информация о размере процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
--	--	---

2-ой и последующие купоны:

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно.	Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении месяца с даты начала соответствующего купонного периода, а именно: 26 (Двадцать шестого) числа каждого календарного месяца. Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций выпуска.	Процентная ставка по купонам со 2 (второго) по последний включительно устанавливается равной процентной ставке первого купона.
---	--	--

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * (T_j - T_{(j-1)}) / 365,$$

где:

j – порядковый номер купонного периода;

K_j – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию в валюте номинала;

Not – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Облигации на установленную для j -ого купонного периода Дату расчета в валюте номинала;

C_j – размер процентной ставки j -ого купона в сотых долях;

$T_{(j-1)}$ – дата начала купонного периода j -ого купона;

T_j – дата окончания купонного периода j -ого купона.

Величина купонной выплаты в расчете на одну 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 следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона

Процентный (купонный) доход по Облигациям выпуска выплачивается в Даты выплаты, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентный (купонный) период		Дата выплаты процентного (купонного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1-ый купон:

Датой начала 1-го купонного периода является Дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания 1-го купонного периода является 26 (Двадцать шестое) число месяца, наступающего после окончания первого Расчетного периода, как он определен в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.	Процентный (купонный) доход по 1-му купону выплачивается в Дату выплаты, приходящуюся на дату окончания 1-го купонного периода. Если Дата окончания 1-го купонного периода (Дата выплаты) приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
<i>Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям:</i> Передача выплат купонного дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.		

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по 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 выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по 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 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 Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

2-ой и последующие купоны:

Дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно.	Дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении месяца с даты начала соответствующего купонного периода, а именно: 26 (Двадцать шестого) числа каждого месяца.	Выплата процентного (купонного) дохода за 2-ой и каждый последующий купонный период осуществляется в Дату выплаты, приходящуюся на дату окончания 2-го и каждого последующего купонного периода соответственно.
	Дата окончания последнего купонного периода наступит в дату погашения в полном объеме Облигаций выпуска.	Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям:

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по всем купонам Облигаций выпуска аналогичен порядку выплаты процентного (купонного) дохода по 1-му купону Облигаций выпуска.

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

Процентный (купонный) доход по последнему купону Облигаций выпуска выплачивается одновременно с погашением в полном объеме Облигаций выпуска.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций, а также после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента в соответствии со сроками и порядком, указанными ниже.

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случае, если произошло существенное нарушение условий исполнения обязательств по Облигациям, а именно:

- просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней;
- просрочка исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней;
- утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий обеспечения по Облигациям, а именно снижение стоимости Предмета залога, рассчитанной в соответствии с пп. г) 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, до 70 (Семидесяти) процентов от совокупной суммы непогашенного основного долга по Облигациям.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления события, дающего владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций не осуществляется. Решение общего собрания владельцев облигаций является обязательным для всех владельцев Облигаций, в том числе для владельцев Облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию владельцев Облигаций применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления указанных выше обстоятельств (событий) до даты публикации Эмитентом информации об устранении нарушения.

Порядок и сроки уведомления владельцев Облигаций о возникновении права требовать досрочного погашения Облигаций указаны в настоящем пункте ниже.

Стоимость досрочного погашения Облигаций:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) и НКД по Облигациям, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев указанных выше, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. Размер НКД в соответствующем купонном периоде рассчитывается по формуле, приведенной в п. 17 Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

На досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций направляются все денежные средства, находящиеся на счетах Эмитента в соответствующую дату погашения.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в пользу владельцев Облигаций.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях в НРД.

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

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

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, если его права на Облигации 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 Облигаций путем предъявления требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Владелец Облигаций лично, либо через своего представителя, представляет указанным выше лицам требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – «**Требование о досрочном погашении Облигаций**»).

Требование о досрочном погашении 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 о досрочном погашении Облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 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 о досрочном погашении Облигаций владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

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

Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом в день получения Требования о досрочном погашении Облигаций НРД.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам, не представившим в указанный срок Требования о досрочном погашении Облигаций.

Требование о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций и документов осуществляет их проверку и в случае, если форма или содержание представленных документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Облигаций, направляет лицу, предоставившему Требование о досрочном погашении Облигаций, в электронной форме (в форме электронных документов) уведомление о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций с указанием причин непринятия в порядке, установленном НРД.

Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать их своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты их получения НРД.

Получение уведомления о непринятии Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права повторно обратиться с Требованием о досрочном погашении Облигаций.

В случае недостатка у Эмитента денежных средств для полного исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, имеющиеся у Эмитента денежные средства направляются на удовлетворение Требования о досрочном погашении Облигаций пропорционально произведению количества Облигаций, указанному в каждом предъявленном Требовании о досрочном погашении Облигаций, и суммы i) номинальной стоимости одной Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) и ii) накопленного процентного (купонного) дохода по одной Облигации, рассчитанного, исходя из количества дней, прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или несколько случаев, послуживших основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, и до даты выплаты такого дохода в соответствии с настоящим пунктом. При этом округление при определении количества Облигаций, подлежащих погашению, производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций владельца Облигаций или его представителя 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 уведомлений об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о досрочном погашении Облигаций.

Владелец Облигаций или его уполномоченное лицо, после получения уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций, подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении 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 Дату исполнения (как данный термин определен ниже).

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

Досрочное погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев должны быть исполнены Эмитентом в 7 (седьмой) рабочий день с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций (далее - «Дата исполнения»).

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций на осуществление Эмитентом досрочного погашения Облигаций выпуска в порядке, предусмотренном п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Досрочное погашение Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента допускается только при условии, что у Эмитента достаточно денежных средств для полного исполнения обязательств по Облигациям и уплаты всех расходов, связанных с деятельностью Эмитента.

Эмитент имеет право осуществлять досрочное погашение Облигаций по своему усмотрению только в Даты выплаты, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок досрочного погашения Облигаций аналогичен порядку погашения Облигаций, установленному в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций после наступления наиболее ранней из следующих дат:

- в любую Дату выплаты, следующую за Датой выплаты, в которую совокупная непогашенная номинальная стоимость Облигаций класса «А» станет меньше 10 (Десяти) процентов от совокупной номинальной стоимости Облигаций класса «А» на Дату окончания размещения Облигаций класса «А»; или
- в любую дату, начиная с даты, в которую был реализован Предмет залога (как данный термин определен ниже), после обращения на него взыскания.

Эмитент должен принять решение об осуществлении досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до Даты выплаты, в которую производится досрочное погашение Облигаций, и уведомить владельцев Облигаций о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в порядке и сроки, указанные в настоящем пункте ниже.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, и НКД, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до Даты выплаты/даты досрочного погашения, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах НКД определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определен в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

10. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, является Эмитент.

Эмитент является специализированным финансовым обществом, созданным в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг для эмиссии облигаций с залоговым обеспечением. Зарегистрированные ранее выпуски облигаций с залоговым обеспечением Эмитента отсутствуют.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

а) вид предоставляемого обеспечения – залог. Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, а письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной;

б) залогодателем является Эмитент; на дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг денежные требования к заемщикам по обязательствам из Кредитных договоров МСБ (как данный термин определен ниже), не перешли в собственность Эмитента и переходят в собственность Эмитента не позднее Даты начала размещения Облигаций. При этом на Дату начала размещения Облигаций общий объем денежных требований к заемщикам по уплате суммы непогашенного основного долга из Кредитных договоров МСБ составит не менее 6 849 000 000 (шесть миллиардов восьмисот сорока девяти миллионов) рублей.

После Даты начала размещения Облигаций Дополнительные кредиты МСБ могут приобретаться Эмитентом в порядке, установленном пп. (ж) п. 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг;

в) предметом залога являются:

- уступленные Эмитенту денежные требования по отношению к заемщику по Кредитным договорам МСБ (как данный термин определен ниже), в том числе, в связи с уплатой сумм основного долга и процентов за пользование кредитом, подлежащих уплате в соответствии с Кредитным договором МСБ (**«Права (требования)»**);

- денежные требования (права) по договорам банковского (залогового) счета, указанным в пп. (е) п. 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг (**«Залоговые счета»**),

в совокупности - **«Предмет залога»**.

«Кредитные договоры МСБ» - означает договоры о предоставлении кредита, договоры об открытии кредитной линии, или иные подобные договоры о предоставлении заемщику кредита, заключенные между ТКБ БАНК ПАО (в качестве кредитора) и заемщиками (далее также - **«Заемщик»** или **«Заемщики»**), одновременно соответствующие следующим критериям на соответствующую дату перехода прав в отношении соответствующих Прав (требований) (далее – **«Дата перехода прав (требований)»**) (далее вместе – **«Критерии прав (требований)»**).

«Кредит МСБ» - означает денежные средства, предоставленные Заемщику в соответствии с Кредитным договором МСБ.

«ОКВЭД2» - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2, утвержденный Приказом Росстандарта № 14-ст от 31 января 2014 года). Для целей Решения о выпуске ценных бумаг под Классом, Подклассом и Группой экономической деятельности понимается, соответственно, совокупность входящих в Класс подклассов, групп, подгрупп и видов экономической деятельности, совокупность входящих в Подкласс групп, подгрупп и видов экономической деятельности, и совокупность входящих в Группу подгрупп и видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД2.

Общие критерии

1. Право (требование) основано на Кредитном договоре МСБ, оформленном надлежащим образом в соответствии со стандартной документацией ТКБ БАНК ПАО и правилами выдачи кредитов ТКБ БАНК ПАО, действовавших на момент выдачи Кредита МСБ.
2. Право (требование) является денежным обязательством Заемщика по Кредиту МСБ, выданному и подлежащему погашению в рублях.
3. Кредитный договор МСБ налагает на Заемщика законные, действительные и подлежащие исполнению в принудительном порядке обязательства.
4. Кредит МСБ предоставлен в целях финансирования предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, определяемых в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 (далее в настоящем пункте «Закон о развитии МСП») и внутренними документами и процедурами ТКБ БАНК ПАО, применяемыми по состоянию на дату подписания Кредитного договора МСБ. При этом при классификации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства допускается отклонение среднесписочной численности работников Заемщика и показателей годового дохода/выручки Заемщика по сравнению с показателями, приведенными в Законе о развитии МСП.
5. ТКБ БАНК ПАО является законным владельцем Права (требования).
6. По состоянию на Дату перехода прав (требований) Право (требование) не находится в залоге, не установлено ограничений в части передачи Права (требования) ТКБ БАНКОМ ПАО.
7. В отношении Права (требования) отсутствуют судебные споры.
8. ТКБ БАНК ПАО неизвестно о фактах совершения мошенничества или искажения информации в отношении Кредита МСБ третьими лицами.
9. Величина задолженности по Кредиту МСБ по состоянию на Дату перехода прав (требований) составляет не более 3% (трех процентов) от общего объема непогашенного основного долга по всем Правам (требованиям), принадлежащим Эмитенту на соответствующую Дату перехода прав (требований) по такому Кредиту МСБ.
10. ТКБ БАНК ПАО не получал заявлений Заемщиков о полном досрочном погашении Кредита МСБ более чем за 5 рабочих дней до Даты перехода прав (требований).
11. По состоянию на Дату перехода прав (требований) Заемщик осуществил не менее двух плановых платежей в соответствии с графиком платежей по Кредиту МСБ (в счет уплаты процентов и (или) погашения основного долга).

12. Оставшийся срок до погашения задолженности по Кредитному договору МСБ составляет не более 120 (ста двадцати) месяцев.
13. В случае если в соответствии с условиями Кредитного договора МСБ Заемщику открывается возобновляемая кредитная линия, срок полного погашения задолженности в рамках открытой кредитной линии составляет не более 50 месяцев.
14. Предусмотренная Кредитным договором МСБ дата полного погашения Кредита МСБ наступает не позднее 1 августа 2030 года.
15. По состоянию на Дату перехода прав (требований) отсутствуют нарушения обязательств Заемщика по внесению платежей более чем на 5 (пять) календарных дней.
16. За 12 (двенадцать) месяцев до Даты перехода прав (требований) Заемщик допустил нарушение обязательств по внесению платежей на срок 10 (десять) и более календарных дней не более чем три раза.
17. По состоянию на Дату перехода прав (требований) отсутствуют основания для зачета или иного уменьшения любых платежей по Кредиту МСБ.
18. С даты выдачи Кредита МСБ до Даты перехода прав (требований) соответствующее Право (требование) не признавалось Дефолтным правом (требованием) 59.
19. Процентная ставка по Кредиту МСБ является фиксированной (не имеет переменных составляющих) и составляет не менее 8% (восемь процентов) годовых.
20. Кредиты МСБ предоставлены ТКБ БАНКОМ ПАО без использования льготного финансирования, полученного от государственных фондов и/или институтов развития, либо, если такое льготное финансирование использовалось, Кредиты МСБ не обременены в пользу кредитора по льготному финансированию.

Квалификационные требования к Кредитным договорам МСБ:

21. Кредитный договор МСБ, договоры залога (договоры ипотеки), договоры поручительства, независимых гарантий и прочие договоры, обеспечивающие исполнение обязательств Заемщика, заключенные в отношении Кредитных договоров МСБ, соответствуют стандартной документации ТКБ БАНК ПАО, утвержденной и применяемой в соответствии с внутренними документами ТКБ БАНК ПАО по состоянию на дату подписания соответствующего договора или в случае отличия таких договоров от стандартной документации ТКБ БАНК ПАО, такие отличия были согласованы в соответствии с внутренними документами и процедурами ТКБ БАНК ПАО, применяемыми по состоянию на дату подписания соответствующего договора и/или дополнительных соглашений/изменений к ним.
22. Кредитный договор МСБ, договоры залога (договоры ипотеки), договоры поручительства, независимых гарантий и прочие договоры, обеспечивающие исполнение обязательств Заемщика, заключенные в отношении Кредитных договоров МСБ, составлены в письменной форме, регулируются законодательством Российской Федерации и содержит все существенные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
23. Каждый Кредитный договор МСБ и каждый Заемщик идентифицируются информационной системой ТКБ БАНК ПАО, которая содержит данные о Заемщике, Кредитном договоре МСБ и обеспечении в объеме, достаточном для составления реестра уступаемых Эмитенту Прав (требований), а также для подготовки Сервисным агентом отчетов в соответствии с договором оказания услуг по обслуживанию прав (требований).

24. Кредитный договор МСБ не содержит положений, предусматривающих обязанность ТКБ БАНК ПАО предоставить отсрочку и/или продление срока Кредита МСБ, а также капитализацию основного долга или процентов по Кредиту МСБ.
25. Кредитный договор МСБ не содержит положений, предусматривающих обязанность ТКБ БАНК ПАО реструктурировать Кредит МСБ.
26. Кредитный договор МСБ не содержит положений, обязывающих ТКБ БАНК ПАО или иного кредитора по Кредитному договору МСБ выдавать Заемщику дополнительные кредиты (за исключением предоставления кредитов в рамках договоров об открытии кредитной линии, предоставленных по Кредитным договорам МСБ).
27. Кредитный договор МСБ не содержит ограничений на уступку Прав (требований), в том числе не содержит условие о необходимости согласия Заемщика или о необходимости уведомления Заемщика для действительности уступки.
28. Договоры залога (в том числе, ипотеки), обеспечивающие исполнение обязательств по Кредитным договорам МСБ, не предусматривают возможность отчуждения Предмета залога без письменного согласия кредитора по Кредитному договору МСБ, за исключением договоров залога товаров в обороте.
29. ТКБ БАНКОМ ПАО по результатам проверки, проводимой в соответствии с внутренними документами ТКБ БАНКА ПАО, действующими на дату проведения проверки, не выявлено событий и фактов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредиту МСБ или на право кредитора получить удовлетворение за счет средств от продажи предмета залога в случае обращения взыскания. ТКБ БАНКУ ПАО на Дату перехода прав (требований) не известно о наступлении событий и фактов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредиту МСБ или на право кредитора получить удовлетворение за счет обращения взыскания на Предмет залога.
30. Поручительства региональных фондов, гарантии Акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий», реорганизованного в Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) (ОГРН 1147711000040), а также независимые гарантии иных лиц, которыми обеспечены определенные Кредиты МСБ, налагают на соответственно поручителей и/или гарантов законные, действительные и подлежащие исполнению в принудительном порядке обязательства. Для перехода прав по указанным гарантиям и/или поручительствам в пользу Эмитента не требуется получения согласия поручителя и/или гаранта и/или совершения иных действий, кроме передачи Прав (требований) из соответствующих Кредитов МСБ, а в случаях, когда такое согласие или совершение иных действий необходимо, согласие было получено и/или необходимые действия были совершены ТКБ БАНК ПАО;
31. Права собственности Заемщиков или иных лиц, предоставивших недвижимое имущество в качестве обеспечения по Кредитам МСБ, были должным образом зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Права ТКБ БАНК ПАО как залогодержателя по договорам ипотеки были должным образом зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
32. Кредитная документация по всем Кредитам МСБ была передана на хранение Хранителю в соответствии с договором об оказании услуг хранения и проверки кредитной документации. Кредитная документация, относящаяся к Дополнительным кредитам МСБ, была проверена Хранителем в соответствии с договором об оказании услуг хранения и проверки кредитной документации, и в результате такой проверки не было выявлено расхождений между содержанием кредитной документации и данными электронного реестра.

Квалификационные требования к Заемщикам:

33. Заемщик полностью соответствует критериям андеррайтинга, изложенным во внутренней кредитной политике ТКБ БАНК ПАО, а также соответствующих операционных и андеррайтинговых процедурах ТКБ БАНК ПАО, действующих на момент подписания Заемщиком Кредитного договора МСБ.
34. Заемщик является полностью дееспособным физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или юридическим лицом, учрежденным в соответствии с российским законодательством, и выступает стороной Кредитного договора МСБ в качестве заемщика.
35. Заемщик (физическое лицо) по состоянию на Дату перехода прав (требований) не объявлен умершим и не признан безвестно отсутствующим.
36. Заемщик не признан банкротом в соответствии с законодательством РФ, у Заемщика отсутствуют признаки неплатежеспособности.
37. По состоянию на Дату перехода прав (требований) Заемщик не имеет просроченной задолженности сроком более 5 (пяти) календарных дней по другим кредитам, выданным ТКБ БАНК ПАО.
38. Заемщик не является работником ТКБ БАНК ПАО или аффилированным лицом ТКБ БАНК ПАО.
39. Заемщик не ведет деятельность ни в одном из следующих Классов экономической деятельности: «64 «Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению», «65 «Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения» и «66 «Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования» (за исключением Подкласса экономической деятельности «64.9 «Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению»);
40. Заемщик не ведет деятельность в следующей Группе экономической деятельности: «82.91 «Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации»).

г) стоимость Предмета залога, определяется как совокупность:

- суммы денежных требований по уплате суммы непогашенного основного долга и начисленных процентов за пользование кредитом в соответствии с Кредитным договором МСБ на дату расчета стоимости Предмета залога. При этом на Дату начала размещения Облигаций сумма денежных требований по уплате суммы непогашенного основного долга из Кредитных договоров МСБ составит не менее 6 849 000 000 (шести миллиардов восьмисот сорока девяти миллионов) рублей;

и

- суммы денежных средств, находящихся на всех Залоговых счетах на дату расчета стоимости Предмета залога.

д) залогом Предмета залога обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам Облигаций их номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах), так и в части выплаты владельцам Облигаций процентного (купонного) дохода по Облигациям;

е) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом от его должников в счет исполнения обязательств, денежные требования по которым являются предметом залога по Облигациям:

1. Залоговый счет 1:

Владелец счета (получатель средств): Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество ТКБ МСП
1»

Номер счета: 40702810620100303118

ИНН получателя средств: 7743104475

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Сокращенное фирменное
наименование: ТКБ БАНК ПАО

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 27/35

Адрес для доставки корреспонденции: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул.
Воронцовская, д. 27/35

БИК: 044525388

Корр. счет №: 30101810800000000388 в ГУ Банка России по ЦФО

2. Залоговый счет 2:

Владелец счета (получатель средств): Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированное финансовое общество ТКБ МСП
1»

Номер счета: 40701810200220121130

ИНН получателя средств: 7743104475

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства»

Сокращенное фирменное
наименование: АО «МСП Банк»

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79

Адрес для доставки корреспонденции: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79

БИК: 044525108

Корр. счет №: 30101810200000000108 в ГУ Банка России по ЦФО

Залог прав по соответствующему договору банковского счета возникает с момента уведомления соответственно ТКБ БАНК ПАО и АО «МСП Банк» о залоге путем направления уведомления по указанному выше адресу ТКБ БАНК ПАО и АО «МСП Банк» (соответственно) и предоставления ТКБ БАНК ПАО и АО «МСП Банк» копии Решения о выпуске ценных бумаг, зарегистрированного Банком России. Эмитент направляет указанные уведомления не позднее Даты начала размещения Облигаций.

ж) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете:

Денежные средства, зачисленные на Залоговые счета, могут быть использованы (списаны с Залоговых счетов) только для:

- исполнения обязательств по Облигациям класса «А»;

- осуществления следующих выплат:

- оплата налогов, в том числе оплата налога на добавленную стоимость, оплата сборов, пошлин, иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также платежей, подлежащих уплате в связи с организацией обращения взыскания в связи с Правами (требованиями), обращением к поручителям в отношении Прав (требований) в размере не более 30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей в год;
- выплата сумм, необходимых в соответствии с применимым законодательством РФ (в том числе выплат, подлежащих уплате в связи с обоснованным требованием органов государственной власти, вступившим в законную силу решением суда) в размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в год;
- выплата ежегодного вознаграждения Бирже в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год;
- выплата единовременного вознаграждения Бирже за услуги по допуску Облигаций класса «А» к размещению и их включению в котировальный список в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей;
- выплата вознаграждений и стандартных платежей в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента, включая компенсацию реального ущерба, причиненного таким кредитным организациям в связи с исполнением ими обязательств в рамках договоров об открытии счетов в размере не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей в год;
- выплата управляющей организации Эмитента ежеквартального вознаграждения 1, начиная с первой даты перехода Прав (требований) к Эмитенту и до даты полного погашения всех Облигаций класса «А» в размере не более 40 000 (Сорока тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте, в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией;
- выплата управляющей организации Эмитента ежеквартального вознаграждения 2, начиная с первой даты перехода Прав (требований) к Эмитенту и до даты полного погашения всех Облигаций класса «А» в размере не более 15 000 (Пятнадцати тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте, в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией;
- единовременное вознаграждение управляющей организации Эмитента за осуществление процедуры ликвидации Эмитента в размере не более 25 000 (Двадцати пяти тысяч) евро в рублевом эквиваленте, в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией;
- дополнительное вознаграждение управляющей организации Эмитента в размере не более 40 000 (Сорока тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте, исходя из фактического количества календарных дней в таком календарном году, в соответствии с договором, заключенным с управляющей организацией;
- компенсация расходов управляющей организации Эмитента в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;
- ежеквартальное вознаграждение бухгалтерской организации Эмитента, начиная с первой даты перехода Прав (требований) к Эмитенту и до даты полного погашения всех Облигаций класса «А», в размере не более 45 000 (Сорока пяти тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;

- дополнительное вознаграждение бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 30 000 (Тридцати тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;
- компенсация расходов бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;
- фиксированное ежеквартальное вознаграждение резервной управляющей организации Эмитента до даты начала осуществления ей функций основной управляющей организации Эмитента в размере не более 90 000 (Девяноста тысяч) рублей в год;
- ежеквартальное вознаграждение резервной управляющей организации Эмитента после даты начала осуществления ей функций основной управляющей организации Эмитента в размере не более 55 000 (Пятидесяти пяти тысяч) евро в год в рублевом эквиваленте;
- компенсация расходов резервной управляющей организации Эмитента после даты начала осуществления ей функций основной управляющей организации Эмитента в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) евро в рублевом эквиваленте в год;
- фиксированное ежеквартальное вознаграждение резервной бухгалтерской организации Эмитента до даты начала осуществления ей функций основной бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 90 000 (Девяноста тысяч) рублей в год;
- ежеквартальное вознаграждение резервной бухгалтерской организации Эмитента после даты начала осуществления ей функций основной бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 45 000 (Сорока пяти тысяч) евро в рублевом эквиваленте в год;
- компенсация расходов резервной бухгалтерской организации Эмитента после даты начала осуществления ей функций основной бухгалтерской организации Эмитента в размере не более 10 000 (Десяти тысяч) евро в рублевом эквиваленте в год;
- ежеквартальное вознаграждение НРД в размере не более 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей в год;
- единовременное вознаграждение НРД за оказание услуг по учету Облигаций класса «А» в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
- оплата услуг представителя владельцев Облигаций (в случае его назначения) в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год;
- возмещение расходов представителю владельцев Облигаций (в случае его назначения) в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год;
- оплата услуг аудитора Эмитента (в случае заключения соответствующего договора) в размере не более 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей в год;
- компенсация расходов лица, осуществляющего функции Сервисного агента, в размере не более 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей в год;
- ежемесячное вознаграждение лица, осуществляющего функции Сервисного агента, в размере не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей в год;

- вознаграждение Хранителя и компенсация расходов в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в год;
- ежемесячное вознаграждение лица, осуществляющего функции резервного сервисного агента, в размере не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей в год;
- компенсация расходов лица, осуществляющего функции резервного сервисного агента (в случае назначения Сервисным агентом), в размере не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей в год;
- ежеквартальное вознаграждение лица, осуществляющего функции Расчетного агента, в размере не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в год;
- ежегодное вознаграждение рейтингового агентства за поддержание кредитного рейтинга Облигаций класса «А» в размере не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей в год;
- выплаты третьим лицам при условии, что такие выплаты связаны с осуществлением Эмитентом уставной деятельности и не противоречат Закону о РЦБ, в том числе, необходимы для надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в размере не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей в год;
- вознаграждение за оказание услуг по публикации информации в сети Интернет в размере не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей в год;
- выплаты в пользу Сервисного агента в счет погашения предоставленных кредитов, уплаты процентов (платы за пользование кредитом) и комиссий по предоставленным кредитам в размере не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей в год;
- ежегодные расходы, связанные с направлением, подготовкой и регистрацией уведомлений о залоге, направляемых нотариусу в связи настоящим выпуском Облигаций (при наличии таких уведомлений) в размере не более 55 000 000 (Пятидесяти пяти миллионов) рублей;
- единовременная оплата государственных пошлин, связанная с регистрацией выпуска Облигаций класса «А», в размере не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
- вознаграждение за поддержание интернет-сайта Эмитента не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей в год;
- осуществления выплат в пользу ТКБ БАНК ПАО в целях исполнения обязательств перед ТКБ БАНК ПАО по оплате покупной цены за Дополнительные кредиты МСБ (как данный термин определен ниже) в размере не более 36 000 000 000 (Тридцати шести миллиардов) рублей в год;
- вознаграждение лицу, оказывающему услуги андеррайтера и/или маркет-мейкера, в размере не более 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в год;
- вознаграждение юридическому консультанту в связи с исполнением обязательств по Облигациям или для обеспечения деятельности Эмитента в размере не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей в год.

Предельные величины расходов, перечисленных выше, увеличиваются на сумму НДС, рассчитанную по ставке НДС, действующей на момент принятия Эмитентом к учету соответствующих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- перечисления (возврата) денежных средств, ошибочно зачисленных на счет Эмитента в размере такой ошибочно зачисленной на счет Эмитента суммы;
- перечисления денежных средств, находящихся на Залоговом счете 1, на Залоговый счет 2 в размере суммы денежных средств, которая на дату перечисления находится на Залоговом счете 1.

Эмитент вправе до даты наступления любого Основания для обычной амортизации или Основания для ускоренной амортизации (как эти термины определены ниже) приобретать у ТKB БАНК ПАО денежные требования по Кредитным договорам МСБ, соответствующие Критериям прав (требований) («**Дополнительные кредиты МСБ**»), без согласия владельцев Облигаций за счет находящихся на Залоговых счетах денежных средств.

з) оригиналы (подлинники) документов, удостоверяющих закладываемые Права (требования) по Кредитным договорам МСБ будут переданы Сервисному агенту, указанному в п. 12.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в дату перехода к Эмитенту Прав (требований).

Эмитент также будет передавать на ответственное хранение копии Кредитных договоров МСБ и копии договоров залога/поручительства, заключенных для обеспечения исполнения обязательств должниками по Кредитным договорам МСБ, Акционерному обществу «Депозитарная компания «РЕГИОН» (ОГРН 1037708002144) (далее также - «**Хранитель**»). Хранитель будет осуществлять хранение переданных Эмитентом документов и проверку соответствия переданных на хранение документов реестру уступаемых Эмитенту Прав (требований).

и) владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом). Возможность изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд законодательством РФ не предусмотрена;

к) страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым Правам (требованиям), не проводилось;

л) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на Предмет залога осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе, Законом о рынке ценных бумаг (с изменениями и дополнениями).

При обращении взыскания на заложенные права по договорам банковского счета требования залогодержателя удовлетворяются путем списания денежных средств с соответствующего Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям.

Денежные средства, полученные от реализации Предмета залога, перечисляются в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, составляющее Предмет залога, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

После осуществления Эмитентом выплаты владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций) и процентного (купонного) дохода за счет денежных средств, вырученных от реализации Предмета залога, или перехода имущества, составляющего Предмет залога, в общую долевую собственность владельцев Облигаций, владельцы Облигаций подают поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД.

м) иные условия залога:

Эмитент вправе на условиях, указанных в подпункте м) пункта 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, продавать (уступать) Сервисному агенту:

- Дефолтные требования (как данный термин определен ниже);
- Права (требования), в отношении которых выявлено несоответствие Критериям прав (требований) по состоянию на Дату перехода прав (требований).

«**Дефолтное требование**» означает Право (требование), в отношении которого наступило любое из указанных ниже событий:

- (а) заемщик нарушил срок внесения платежей более чем на 29 (двадцать девять) календарных дней; или
- (б) Сервисному агенту стало известно, что вступило в законную силу решение суда о признании Кредитного договора МСБ недействительным; или
- (в) Сервисному агенту стало известно, что заемщик признан несостоятельным (банкротом).

Уступка (продажа) Дефолтных требований и Прав (требований), которые не являются Дефолтными требованиями, осуществляется по цене, равной Текущему балансу по соответствующему Праву (требованию) (Дефолтному требованию) на дату такой уступки. Покупная цена за Права (требования) (Дефолтные требования) должна быть уплачена и фактически получена Эмитентом до перехода прав к Сервисному агенту в отношении Прав (требований) (Дефолтных требований).

Эмитент вправе в случае наступления События originатора (как этот термин определен ниже), а также в любое время после Даты начала амортизации на условиях, указанных в подпункте м) пункта 12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, продать (уступить) Права (требования) третьему лицу, в том числе Сервисному агенту, при условии, что цена, полученная от продажи (уступки) Прав (требований), будет достаточна для исполнения обязательств по Облигациям в полном объеме (включая начисленные проценты), а также для оплаты всех расходов Эмитента, связанных с его уставной деятельностью в соответствии с пп. ж) п.12.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Событие originатора означает принятие после Даты окончания размещения Облигаций нормативных актов и/или изменений к существующим нормативным актам, в результате которых в связи с обращением Облигаций на деятельность ТKB БАНК ПАО («Банк») будет оказано существенное негативное влияние. Указанные акты должны (i) изменять порядок расчета или значения обязательных нормативов банка так, чтобы они приводили к увеличению нагрузки на капитал Банка по сравнению с нагрузкой, которая была у Банка на Дату окончания размещения Облигаций, в связи с отражением на балансе Банка активов или обязательств в связи со сделкой секьюритизации (включая Облигации или займы/кредиты, предоставляемые для целей приобретения Прав (требований)); и/или (ii) изменять порядок формирования и/или размеры обязательных резервов по ссудной задолженности, приводящих к существенному увеличению размеров обязательных резервов для Банка в связи с наличием ссудной задолженности по сделке секьюритизации; и/или (iii) вводить или приводить к увеличению налогообложения Банка в результате наличия у Банка указанных выше в настоящем абзаце обязательств и/или активов (включая Облигации или займы/кредиты, предоставленные для целей приобретения Прав (требований)).

После наступления События originатора допускается только одновременная продажа (уступка) всех Прав (требований), составляющих Предмет залога, продажа (уступка) отдельных Прав (требований) не допускается.

Учет денежных требований, находящихся в залоге по облигациям, и денежных сумм, зачисленных на залоговые счета

Учет Прав (требований), находящихся в залоге по Облигациям, осуществляется путем ведения ТКБ БАНК ПАО реестра («**Реестр учета**»). Если ТКБ БАНК ПАО прекратит осуществлять функции сервисного агента в отношении Прав (требований), то учет находящихся в залоге по Облигациям Прав (требований) будет осуществляться АО «Кредит Европа Банк» или иным лицом, привлеченным Эмитентом в соответствии с законодательством РФ (выше и далее - «**Резервный сервисный агент**»).

Сведения об АО «Кредит Европа Банк»:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Акционерное общество «Кредит Европа Банк»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	АО «Кредит Европа Банк»
<i>Место нахождения:</i>	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
<i>Адрес:</i>	129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
<i>ОГРН:</i>	1037739326063
<i>ИНН:</i>	7705148464
<i>Номер лицензии на осуществление банковских операций</i>	№ 3311
<i>Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций</i>	04.02.2015
<i>Срок действия лицензии на осуществление банковских операций</i>	без ограничения срока действия

Учет денежных сумм, зачисленных на залоговый счет Эмитента, осуществляется кредитной организацией, в которой открыт такой залоговый счет.

Сведения о ТКБ БАНК ПАО:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ТКБ БАНК ПАО
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35

<i>ОГРН:</i>	1027739186970
<i>ИНН:</i>	7709129705
<i>Номер лицензии на осуществление банковских операций</i>	№ 2210
<i>Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций</i>	02.06.2015
<i>Срок действия лицензии на осуществление банковских операций</i>	без ограничения срока действия

Сведения об АО «МСП Банк»:

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	АО «МСП Банк»
<i>Место нахождения:</i>	115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 79
<i>ОГРН:</i>	1027739108649
<i>ИНН:</i>	7703213534
<i>Номер лицензии на осуществление банковских операций</i>	№ 3340
<i>Дата выдачи лицензии на осуществление банковских операций</i>	11.02.2015
<i>Срок действия лицензии на осуществление банковских операций</i>	без ограничения срока действия

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

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1», обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям

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

Всего пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 118 листа (ов)



Исполнительный директор ООО «ТМФ РУС», Управляющей
организации ООО «СФО ТБМ МСП 1», действующей на
финансовое обеспечение
исполнительного органа б/н от 27.07.2015

Королев А.Ю.