

Зарегистрировано " 23 АПР 2020 " 20 г.

Регистрационный номер

4 - 01 - 00046 - А - 001Р

Банк России

Заместитель директора Департамента корпоративных отношений (указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

печать регистрирующего органа)



**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБЛИГАЦИЙ**

**Публичного акционерного общества
«Кировский завод»**

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным учетом прав серии 01 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей Российской Федерации со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке

Программа облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с обязательным централизованным учетом прав, размещаемых по открытой подписке, максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций – 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей Российской Федерации, максимальный срок погашения – 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, государственный регистрационный номер Программы облигаций № 4-00046-А-001Р от 11.03.2020.

Серия Программы облигаций: **001Р**

Программа облигаций утверждена решением Совета Директоров ПАО «Кировский завод», принятого 04 февраля 2020 года, протокол от 04 февраля 2020 года №5.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Номер телефона: +7(812)320-38-12, +7(812)252-04-16

Департамент корпоративных отношений

ПРИЛОЖЕНИЕ

К.Ф. №

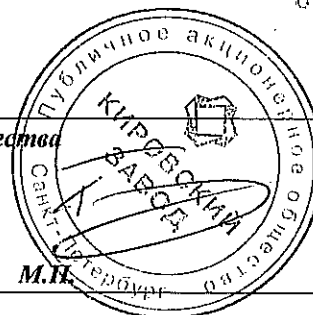
148356

от

14.04.2020

от

Генеральный директор Публичного акционерного общества
«Кировский завод»



Г.П. Семененко

« 08 » апреля 2020 г.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций – программа облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с обязательным централизованным учетом прав серии 001P №4-00046-A-001P от 11.03.2020г.

Решение о выпуске - настоящее Решение о выпуске облигаций, содержащее конкретные условия настоящего выпуска;

Облигация – облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Эмитент – Публичное акционерное общество «Кировский завод».

Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значения, определенные в Программе.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации бездокументарные.*

Серия: *01*

Иные идентификационные признаки: *облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с обязательным централизованным учетом прав серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные

3. Указание на обязательный централизованный учет прав
Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое 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*

ИНН: *7702165310*

Телефон: *(495) 956-27-89, (495) 956-27-90*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательный централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда в Программе облигаций и/или в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Каждый отдельный выпуск Облигаций в рамках Программы оформляется Решением о выпуске ценных бумаг. До даты начала размещения отдельного выпуска Облигаций Эмитент передает Программу и Решение о выпуске ценных бумаг в НРД. Владельцы Облигаций вправе требовать от Эмитента выдачи копии Программы и/или Решения о выпуске ценных бумаг на руки при условии возмещения Эмитенту затрат на изготовление копии Программы и/или Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае расхождения между текстом Программы и Решения о выпуске ценных бумаг владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Решением о выпуске ценных бумаг.

Централизованный учет 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 именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Порядок централизованного учета и перехода прав на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» № 542-П от 13.05.2016г., а также иными нормативными правовыми актами и внутренними документами депозитария.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации.

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

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации и осуществление выплат по ним будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: *1 000 (Одна тысяча) рублей.*
5. Количество облигаций выпуска
Количество размещаемых облигаций выпуска: *1 000 000 (Один миллион) штук.*
Облигации не предполагается размещать траншами.
6. Общее количество облигаций данного выпуска, размещенных ранее
Облигации данного выпуска ранее не размещались, выпуск облигаций не является дополнительным.
7. Права владельца каждой облигации выпуска
 - 7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации. Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение. *Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида*
 - 7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них. Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение. *Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида*

7.3. Каждая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигациями, являются Программа облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом (здесь и далее – «Непогашенная часть номинальной стоимости облигаций»)) в срок, предусмотренный Программой облигаций и Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и сроки, установленные в Программе и Решении о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой и Решением о выпуске.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Программой и Решением о выпуске.

В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Облигациям отдельного выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций отдельного выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством отдельного выпуска Облигаций недействительным.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями, влекущие переход права собственности на Облигации, до их полной оплаты.

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

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

По Облигациям обеспечение не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента: *Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.*

7.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, также указываются категория (тип), номинальная стоимость и количество акций или серия и номинальная стоимость облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая акция, облигация, права, предоставляемые акциями или облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. *Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

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

8. Условия и порядок размещения облигаций выпуска

8.1. Способ размещения облигаций:

открытая подписка.

8.2. Срок размещения облигаций:

Размещение Облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет

доступ к Программе облигаций и к Решению о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске.

Дата начала размещения облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации Решения о выпуске Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.11 Решения о выпуске, путем опубликования в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет в срок не позднее чем за один день до даты начала размещения ценных бумаг. При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), может быть 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. Эмитент уведомляет Биржу и НРД об изменении Даты начала размещения Облигаций не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Дата окончания размещения облигаций или порядок определения срока размещения облигаций:

Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 2-й (Второй) рабочий день с даты начала размещения облигаций;
- б) дата размещения последней облигации выпуска.

Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения облигаций

Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения облигаций, равной 100% от номинальной стоимости облигации выпуска (далее - Цена размещения).

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее и далее – «Биржа», «ПАО Московская Биржа») путём удовлетворения заявок на приобретение Облигаций, поданных с использованием Системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).

Заявки на покупку Облигаций и заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом заключения сделки по размещению Облигаций считается момент ее регистрации в Системе торгов. Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги проводятся биржей или иным организатором торговли - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии, на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по организации торговли, орган, выдавший указанную лицензию.

Сведения о Бирже (организаторе торговли):

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

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Московская Биржа*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13*

Дата государственной регистрации: *16.03.1992*

Регистрационный номер: *1027739387411*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Государственное учреждение Московская регистрационная палата*

Номер лицензии биржи: *077-001*

Дата выдачи: *29.08.2013*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

В случае реорганизации Организатора торговли размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В случае изменения сведений об организаторе торговли (или замены организатора торговли) по основаниям, не связанным с реорганизацией, Эмитент вносит и регистрирует в регистрирующем органе соответствующие изменения в Решение о выпуске ценных бумаг. После регистрации соответствующих изменений в Решение о выпуске размещение облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность нового организатора торговли.

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

Для совершения сделки купли-продажи облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованный учет прав на облигации, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке.

Размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, определенных настоящим пунктом.

Едиличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске.

Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала размещения облигаций.

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

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

В дату начала размещения облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период подают адресные заявки на приобретение облигаций с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

По окончании периода подачи заявок на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, 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 указанную информацию Андеррайтеру.

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 указанную информацию Андеррайтеру. Андеррайтер заключает сделки купли-продажи Облигаций путем подачи в Систему торгов Биржи встречных заявок по отношению к

Заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Облигации. При этом первоочередному удовлетворению подлежат Заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Облигаций за счет и по поручению потенциального покупателя Облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель Облигаций и Эмитент через Андеррайтера обязуется заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций, при условии, что такие Заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении Заявки. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Андеррайтер не направляет Участникам торгов отдельных письменных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

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 приобретателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение 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.

В случае, если потенциальный приобретатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный приобретатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный приобретатель обязан открыть соответствующий счёт депо в НРД или в другом Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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) Андеррайтер или Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера) 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.

Заявки на приобретение облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- 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 ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения облигаций, установленная в п. 8.4 Программы облигаций.

В качестве количества облигаций должно быть указано то количество облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД или Депозитарии в сумме, достаточной для полной оплаты облигаций, указанных в заявках на приобретение облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы НКД, рассчитанного в соответствии с п. 18 Программы.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по облигациям.

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

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

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент или Андеррайтер 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 или размещения ценных бумаг.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером или Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Андеррайтера или Эмитента на заключение Предварительного договора.

Акцент оферт от потенциальных покупателей облигаций на заключение Предварительных договоров направляется Андеррайтером или Эмитентом способом, указанным в оферте потенциального покупателя облигаций, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате 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 Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п.11 Программы и в п. 11 Решения о выпуске.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по облигациям, при которой он готов приобрести облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «Лента новостей»), информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительные договоры в Ленте новостей и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения отдельного выпуска Облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным приобретателем акцепта от Эмитента или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

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

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 Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске.

Основные договоры купли-продажи облигаций заключаются в течение срока размещения облигаций в порядке, указанном выше в настоящем подпункте.

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

Размещаемые облигации не являются именными.

Для бездокументарных ценных бумаг с обязательным централизованным учётом прав – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через Биржу облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей облигаций в дату совершения операции купли-продажи облигаций.

Приобретенные при размещении на торгах Биржи Облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента в НРД на счет депо номинального держателя Депозитария в НРД на основании встречных поручений депо Эмитента и Депозитария в дату заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии или НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в

процессе размещения Облигаций организатором торговли (Биржей).

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД или Депозитариев.

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

Приобретатель облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в облигации.

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

По облигациям предусмотрен централизованный учет прав.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: *не планируется*.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указывается: *не планируется*.

В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство: *Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.*

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство: *такое предварительное согласование не требуется.*

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:

Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения облигаций:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ИФК «Солид»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Почтовый адрес: *125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14*

ИНН: *5008009854*

ОГРН: *1027739045839*

Номер лицензии: *045-06790-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *24.06.2003 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФКЦБ России*

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению облигаций, является агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее - *Андеррайтер*).

Лицо, назначенное *Андеррайтером*:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ИФК «Солид»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

Почтовый адрес: *125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, комната 14*

ИНН: 5008009854

ОГРН: 1027739045839

Номер лицензии: 045-06790-100000 (на осуществление брокерской деятельности)

Дата выдачи: 24.06.2003 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера:

- *удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной п. 8.3 Решения о выпуске;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*
- *перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *такая обязанность отсутствует*

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *такая обязанность отсутствует*

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: *такое право отсутствует*

размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: *размер вознаграждения не превысит 2% (двух процентов) от номинальной стоимости выпуска Облигаций.*

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций

Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей на одну Облигацию.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный по формуле, установленной в п. 18 Программы.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты облигаций

Расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». «Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок. Таким образом, денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма оплаты:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Небанковскую кредитную организацию акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам с Облигациями осуществляются покупателями, не являющимися участниками торгов Биржи, через участников торгов Биржи.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет Андеррайтера в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера.

Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО ИФК "Солид"**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **5008009854**

Номер счета: **3041181000004000606**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **771401001**

Сведения о кредитной организации:

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**

ИНН: **7702165310**

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: **№ 3294**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Дата выдачи: **4 августа 2016 года**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Банк России**

БИК: **044525505**

К/с: **30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО**

тел. (495) **956-27-90, 956-27-91**

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

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

Документом, содержащим фактические итоги размещения облигаций, является Уведомление об итогах выпуска, которое направляется в Центральный Банк Российской Федерации Депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность погашения Облигаций имуществом не предусмотрена.

Конвертация ценных бумаг не предусмотрена.

Возможность выбора владельцами облигаций формы погашения облигаций не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его (ее) определения.

Облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.

Даты начала и дата окончания погашения облигаций совпадают.

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 подлежащей 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.

Порядок и условия погашения облигаций.

Погашение облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность погашения Облигаций в иностранной валюте или эквиваленте не предусмотрена.

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. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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 по ценным бумагам 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, являющемуся его депонентом:

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет 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 ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.

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

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2 Программы).

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 за все купонные периоды.

Централизованный учет прав на Облигации прекращается после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

9.2.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении
Облигации не являются структурными облигациями.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.

Облигации имеют 20 купонных периодов.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i - 1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом

9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...20);

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Облигаций, установленная в порядке и сроки, предусмотренные пунктом

9.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...20);

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.

Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента со даты начала размещения Облигаций.

Процентные ставки или порядок их определения по купонам, начиная со второго, по Облигациям определяются в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3 Программы облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по купонам осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в п. 9.3. Программы.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 9.3. Программы.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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 Облигации, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям 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, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, 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 ценным бумагам пропорционально

количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.

Досрочное погашение облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Требование (заявление) о досрочном погашении облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам иными, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательный централизованный учет прав на ценные бумаги.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему выплаченного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям (далее – Случаи существенного нарушения условий Облигаций), а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. Случаи существенного нарушения условий Облигаций:

- 1) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;
- 2) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате части номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, в случае, если выплата номинальной стоимости осуществляется по частям (Эмитентом принято решение о частичном досрочном погашении облигаций);
- 3) просрочка по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней.

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

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 соответствующего события.

1) В случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации существенным нарушением условий исполнения обязательств по Облигациям, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

2) В иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцами Облигаций могут быть предъявлены Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, и до даты раскрытия информации об устранении соответствующих обстоятельств (событий), если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев указаны в п. 9.5.1 Программы.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1 Программы, случаи досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента на условиях, указанных в настоящем пункте.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) облигаций по усмотрению эмитента производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте, случаи досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрены.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.

Иная информация, подлежащая указанию в данном пункте, приведена в п. 9.5.2. Программы.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент принятия Решения о выпуске 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. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 10 Программы.

Дополнительные случаи приобретения по требованию владельцев Облигаций не установлены.

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций

На дату подачи заявления на регистрацию Решения о выпуске Эмитент раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в форме существенных фактов и ежеквартальных отчетов Эмитент на собственном сайте www.kzgroup.ru, а также на Сервере раскрытия информации «Интерфакс» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372>.

Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами Организатора торговли, устанавливающими порядок допуска Облигаций к торгам, и в порядке и сроки, предусмотренные Программой и Решением о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Эмитент будет использовать Сервер раскрытия информации «Интерфакс» <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372> (далее и ранее - «страница в сети Интернет»).

(1) Информация о Выпуске на этапе его государственной регистрации раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Выпуска на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Выпуска посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

(2) Информация о включении облигаций отдельного выпуска в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и/или государственной регистрации отдельного выпуска (в том числе дополнительного выпуска) облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет информации о включении облигаций отдельного выпуска в Список ценных бумаг, допущенных к торгам, и/или государственной регистрации отдельного выпуска (в том числе дополнительного выпуска) облигаций:

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

(3) Запрещается размещение Облигаций в рамках Программы облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе облигаций и к Решению о выпуске ценных бумаг в рамках Программы.

В срок не позднее даты начала размещения Облигаций, Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны регистрационный номер Выпуска, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Выпуска.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпуска.

(4) Информация о дате начала размещения выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения «О дате начала размещения 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 - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций.
- Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении в согласованном порядке.

Дата начала размещения облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента и опубликованная в порядке, указанном выше, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «Об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в установленном порядке и сроки.

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

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - 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.

(6) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения, а в случае, если

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

(7) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:

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

(8) В случае размещения Дополнительного выпуска облигаций к ранее размещенному выпуску в рамках Программы, и в случае, если в сообщении о государственной регистрации Дополнительного выпуска облигаций или в сообщении о дате начала размещения ценных бумаг не указаны цена размещения ценных бумаг или порядок определения цены размещения ценных бумаг, установленный в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, Эмитент обязан опубликовать сообщение о единой цене размещения ценных бумаг в форме сообщения «Сообщение о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется, при этом в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг:

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

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

(9) Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения облигаций и в следующие сроки с даты с даты установления процентной ставки первого купона:

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

(10) При размещении выпусков облигаций, размещаемых впервые в рамках Программы до даты начала размещения облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее - порядок определения процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 2, \dots, n$), Эмитент будет приобретать Облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после представления организацией, осуществляющей централизованный учет прав на Облигации Эмитента, в Банк России Уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы облигаций могут требовать приобретения облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения облигаций.

(11) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения облигаций ($i=2..n$), определяется Эмитентом после представления организацией, осуществляющей централизованный учет прав на Облигации Эмитента, в Банк России Уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов)

Информация об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы облигаций могут требовать приобретения облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала купонного периода, процентная ставка или порядок определения процентной ставки по которому определяется Эмитентом после представления организацией, осуществляющей централизованный учет прав на Облигации Эмитента, в Банк России Уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг.

(12) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается в следующем порядке:

Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

(13) Раскрытие информации об исполнении обязательств по облигациям:

Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению/ об итогах досрочного погашения облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты погашения/ досрочного погашения:

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

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

Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода, части номинальной стоимости) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока:

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

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости облигаций, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

(14) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

1) с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами его облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;

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

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

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

(15) Информация о платежных реквизитах Андеррайтера раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее даты начала размещения облигаций:

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

Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который должны поступать денежные средства, поступающие в оплату облигаций.

(16) Информация о назначении или отмене назначения Платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

(17) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению облигаций по требованию владельцев или по соглашению их с владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, публикуется в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им облигаций, или до начала срока принятия предложения о приобретении облигаций соответственно, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

(18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами облигаций могут быть приняты предложения Эмитента о приобретении облигаций Эмитентом, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых облигаций.

Информации о принятии Эмитентом соответствующего решения раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Раскрываемая информация или уведомление должны содержать следующие сведения:

- указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых Эмитентом облигаций соответствующего выпуска;
- цена приобретения облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение облигаций;
- порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций.
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

(19) Информация об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения облигаций:

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

(20) Раскрытие информации о досрочном погашении по требованию владельцев:

(20.1) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания для наступления события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев облигаций указанного права:

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

(20.2) Информация о делистинге облигаций, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли):

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

(20.3) При наступлении события, прекращающего право владельцев облигаций требовать досрочного погашения облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания для наступления события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев облигаций указанного права:

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

(20.4) В случае если Облигации будут включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, о включении ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли):

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

(21) Раскрытие информации о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:

(21.1) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения исполнительным органом Эмитента:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного(ых) периода(ов), в дату(ы) окончания которого(ых) устанавливается возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента.

(21.2) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении облигаций:

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

(21.3) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) раскрывается в форме сообщения, а в случае, если

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в конце окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению к дате окончания соответствующего купонного периода.

(21.4) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

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

(21.5) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении облигаций:

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

(22) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу, и/или Решение о выпуске ценных бумаг, и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, уполномоченной государственной власти или биржи, осуществившей допуск облигаций к торгам (далее - уполномоченный орган), о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) (решения) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Программу, и/или Решение о выпуске ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении 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 - не позднее 2 (Двух) дней.

Приостановление размещения облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

После государственной регистрации изменений в Программу облигаций и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг (принятия Банком России решения об отказе в государственной регистрации таких изменений) или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение «О возобновлении размещения ценных бумаг».

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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 «О возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки, с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

(23) Информация о государственной регистрации изменений в Программу и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения, а в случае, если Эмитент обязан опубликовать информацию в форме сообщений о существенных фактах - в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты государственной регистрации изменений в Программу и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг:

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

В случае государственной регистрации Банком России изменений в Программу облигаций и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных Банком России изменений в Программу облигаций и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более двух дней с даты опубликования информации о государственной регистрации указанных изменений.

Текст зарегистрированных Банком России изменений в Программу облигаций и (или) в Решение о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с даты истечения срока, установленного Регистратором 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 для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированной Программы облигаций, Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу облигаций и (или) Решение о выпуске ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление (если она установлена) по адресу места нахождения Эмитента.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами облигаций не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисз»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Усачева, д.1, стр.1

ИНН: 5406218286

ОГРН: 1025402483809 от 17 декабря 2002г.

14. Обязательство эмитента по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего Решения о выпуске за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

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

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

Эмитент Публичное акционерное общество «Кировский завод» обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

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

Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами облигаций не предусмотрено.

17. Иные сведения

1. Размещение Облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации Решения о выпуске Облигаций.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращение Облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.

Переход прав собственности на Облигации запрещается до их полной оплаты.

Президенты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и принятыми актами Российской Федерации.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j – порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,n$;

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях Российской Федерации;

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

$T_{(j-1)}$ – дата начала j -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T_{(j-1)}$ – это дата начала размещения Облигаций);

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

НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Решением о выпуске ценных бумаг, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Программе облигаций и в Решении о выпуске ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой облигаций и Решением о выпуске, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению, и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам по Облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) сроки (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе облигаций и Решении о выпуске ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению/приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам по Облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий).

4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы облигаций и до принятия Решения о выпуске ценных бумаг, в Решении о выпуске будут содержаться положения (требования, условия), закрепленные Программой облигаций и Решением о выпуске ценных бумаг, с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов общества (эмитента), указанных в Программе и в Решении о выпуске ценных бумаг, представлены в соответствии с

на момент утверждения Программы и принятия Решения о выпуске ценных бумаг редакциями уставных/уставных документов и/или других соответствующих документов.

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

Любые уведомления и информация, предусмотренные Программой и Решением о выпуске ценных бумаг, должны направляться в адрес Эмитента на русском языке. Эмитент по запросу может предоставить Программу и другие документы, связанные с Программой, в адрес заинтересованных лиц на английском языке при условии возмещения расходов Эмитента по изготовлению таких документов.

В данном документе

24 листов

Генеральный директор
ПАО «Кировский завод»

Семенов Г. П.

