

Зарегистрировано « 09 июля 2020 » 20__ года

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

6-02-00545-12

Заместитель директора
Департамента
корпоративных отношений

Банк России

О.В. Есипова

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Общество с ограниченной ответственностью
Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные
Продукты

структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав серии 02 с залоговым обеспечением денежными
требованиями

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

на основании решения о размещении структурных облигаций серии 02, принятого
единственным участником ООО СФО ВТБ Инвестиционные продукты «11» июня 2020 г.,
протокол (решение) участника от «11» июня 2020 г. № 6.

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

Директор Общества с ограниченной ответственностью
«Тревеч - Управление» – управляющей организации
Общества с ограниченной ответственностью
Специализированное финансовое общество ВТБ
Инвестиционные Продукты, действующей на основании
решения единственного учредителя Общества с
ограниченной ответственностью Специализированное
финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты
(Решение № 1 от 27.12.2018 г.) и договора о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа №
б/н от 22 марта 2019 года

подпись

Лесня Л.В

И.О. Фамилия

«03» июля 20 20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ВХ. №

от

255 654
07 07 2020

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
«**Биржа**» – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа);

«**ГК РФ**» – Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть I № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года; Часть II № 14-ФЗ от 26 января 1996 года; Часть III № 146-ФЗ от 26 ноября 2001 года и Часть IV № 230-ФЗ от 18 декабря 2006 года с последующими изменениями);

«**Закон о РЦБ**» – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

«**Лента новостей**» – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

«**НРД**» – Небанковская кредитная организация «Национальный расчётный депозитарий»;

«**Облигация**» – облигация, размещаемая в рамках Решения о выпуске;

«**Решение о выпуске**» или «**Решение о выпуске ценных бумаг**» – настоящее решение о выпуске ценных бумаг;

«**РФ**» – Российская Федерация;

«**страница в сети Интернет**» – страница Эмитента в сети Интернет, предоставляемая распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу – <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37945>;

«**Эмитент**» – Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты.

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

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 неконвертируемые процентные с залоговым обеспечением денежными требованиями.

2. Указание на способ учета прав на облигации.

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

- 1) право на получение от Эмитента номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске;
- 2) право на получение процентного (купонного) дохода по окончании купонного периода и (или) при досрочном погашении в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске;
- 3) право принять предложение Эмитента о приобретении им Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске;
- 4) право обратиться к Эмитенту с требованием о досрочном погашении Облигаций в порядке, случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации;
- 5) право на получение дополнительного дохода, в порядке, в случаях и в сроки, определяемые в соответствии с Решением о выпуске;

- 6) право получения причитающихся денежных средств в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в случае ликвидации Эмитента;
- 7) право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций в соответствии с законодательством РФ несостоявшимся или недействительным;
- 8) право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации (с учетом ограничений, предусмотренных Законом о РЦБ и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков для ценных бумаг на соответствующий момент времени в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов). Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до их полной оплаты;
- 9) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и (или) принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ и подп. 8 п. 1 ст. 29.7 Закона о РЦБ.

Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе владельцев Облигаций приведена в п. 9 настоящего Решения о выпуске. Представитель владельцев Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 15 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Законом о РЦБ отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено Законом о РЦБ, условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим

требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям выступает залог денежных прав требований, а именно залог прав по договору банковского счёта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставления обеспечения, в порядке, предусмотренном п. 7 Решения о выпуске.

ТРЕБОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННЫХ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ДЕНЕЖНЫХ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ (ПРАВ ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЁТА) ПРИ ОБРАЩЕНИИ НА НИХ ВЗЫСКАНИЯ, СЧИТАЮТСЯ ПОГАШЕННЫМИ.

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

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действия владельцев Облигаций и (или) уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям содержатся в п. 7 Решения о выпуске.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или

ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Облигации являются структурными, осуществление выплат по ним, предусмотренных пунктом 5 Решения о выпуске, и размер таких выплат зависят от наступления или ненаступления обстоятельств, предусмотренных абзацем 2 подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Закона о РЦБ, указанных в отношении соответствующих выплат в Решении о выпуске.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, вправе зачислять их на счет депо владельца с учётом ограничений, установленных Законом о РЦБ и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров, за исключением случаев, установленных Законом о РЦБ и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска.

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Использованные далее термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующее значение:

Базовый актив

Под Базовым активом понимается облигация российского эмитента или облигация иностранного эмитента, либо иной иностранный финансовый инструмент, предусматривающий денежное обязательство лица, его выпустившего, определённый Эмитентом до начала размещения Облигаций в качестве Базового актива. Эмитент также может определить несколько Базовых активов путём определения Корзины (определение дано ниже).

Базовый актив (Базовые активы в составе Корзины) должен быть определён в решении уполномоченного органа Эмитента (далее – Решение о ключевых условиях), принимаемом до начала размещения Облигаций. Содержание Решения о ключевых условиях доводится до сведения заинтересованных лиц в форме Сообщения о ключевых условиях. Порядок раскрытия Сообщения о ключевых условиях, содержащего информацию, указанную в Решении о ключевых условиях, описан в пункте 5.3.1.

Если в тексте настоящего Решения о выпуске указывается на то, что та или иная информация (в том числе, но не ограничиваясь, даты, показатели, или порядок их определения) определяется в Сообщении о ключевых условиях, то имеется в виду Решение о ключевых условиях, с тем содержанием, которое раскрыто в Сообщении о ключевых условиях и в сообщении об отдельных параметрах, которые не были определены в Решении

о ключевых условиях до начала размещения Облигаций. Аналогично, если речь идёт о Решении о ключевых условиях, то имеется в виду Решение о ключевых условиях в том содержании, в котором оно раскрыто в Сообщении о ключевых условиях и в сообщении об отдельных параметрах, которые не были определены в Решении о ключевых условиях до начала размещения Облигаций.

При определении Базового актива (Корзины) Эмитент определяет идентификационные признаки Базового актива, которыми являются:

1. Контрольное лицо (термин определён ниже);
2. международный код (номер) идентификации Базового актива (ISIN);
3. совокупная номинальная стоимость Базового актива, используемая для определения сумм выплат по Облигациям, в валюте Базового актива (далее – Объем актива);
4. организатор (организаторы) торгов, на торгах которого обращается Базовый актив (далее любой из них – Организатор торгов);
5. ссылка на страницу в сети Интернет, на которой Организатором торгов раскрываются факты неисполнения обязательств по Базовому активу (далее – Страница организатора торгов);
6. условия, при которых обязательства Контрольного лица будут считаться нарушенными (события дефолта) в соответствии с документами, устанавливающими условия исполнения обязательств по Базовому активу.

Описание событий дефолта раскрывается в Сообщении о ключевых условиях на русском языке, независимо от того, какой язык используется в документах, устанавливающих условия исполнения обязательств по Базовому активу, при этом, если такой язык не является русским, описание событий дефолта в Сообщении о ключевых условиях должно содержать точный и полный перевод описания событий дефолта, содержащегося в документах, устанавливающих условия исполнения обязательств по Базовому активу. При расхождении описания событий дефолта, содержащегося в Сообщении о ключевых условиях, с описанием, содержащимся в документах, устанавливающих условия исполнения обязательств по Базовому активу, изложенных на иностранном языке, содержание документов, устанавливающих условия исполнения обязательств по Базовому активу, будет иметь преимущественное значение перед содержанием Сообщения о ключевых условиях.

Контрольное лицо

Эмитент Базового актива.

Изначальная цена

Цена (котировка) Базового актива, определённая в сообщении, раскрытом Эмитентом до начала размещения.

Валютный коэффициент

Переменная в числовом или процентом выражении, которая определена в качестве Валютного коэффициента в Решении о ключевых условиях, или порядок определения которой в качестве Валютного коэффициента предусмотрен в Решении о ключевых условиях.

Порядок определения Валютного коэффициента, установленный Решением о ключевых условиях, должен быть установлен таким образом, чтобы значение Валютного коэффициента было известно Эмитенту не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты осуществления выплаты по Облигациям, для определения размера которой используется данное значение Валютного коэффициента.

Эмитент обязан раскрыть информацию о значении Валютного коэффициента, который используется для определения размера какой-либо выплаты по Облигациям, в форме отдельного сообщения или в составе сообщения, в котором раскрывается информация о размере такой выплаты, в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее дня, предшествующего дате осуществления такой выплаты по Облигациям.

Контрольный актив

Базовый актив, в отношении которого наступило Кредитное событие и (или) Событие дестабилизации, а в случае, когда в Решении о ключевых условиях определена Корзина, и Кредитное событие и (или) Событие дестабилизации наступило в отношении двух и более Базовых активов, то Контрольным активом будет считаться Базовый актив, в отношении которого Кредитное событие и (или) Событие дестабилизации наступило первым.

Банки-ориентиры

Ведущие профессиональные участники валютного рынка.

Дилеры-ориентиры актива

Ведущие профессиональные участники рынка облигаций.

Дилеры-ориентиры хеджа

Ведущие профессиональные участники рынка производных финансовых инструментов.

Дилеры-ориентиры

Дилеры ориентиры актива, Дилеры-ориентиры хеджа и Банки-ориентиры, а также любые юридические лица, в том числе иностранные, являющиеся их аффилированными или связанными лицами, в том числе для иностранных юридических лиц – согласно критериям аффилированности и (или) связанности, установленным в соответствии с иностранным правом, являющимся личным законом таких юридических лиц.

Эмитент определяет не менее четырёх Дилеров-ориентиров актива и не менее четырёх Дилеров ориентиров хеджа в Сообщении о ключевых условиях.

Эмитент вправе определить дополнительных Дилеров-ориентиров (далее – Резервные Дилеры-ориентиры).

В случае если какой-либо из Дилеров-ориентиров не может выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске (в частности, при юридической невозможности выставления данным Дилером-ориентиром оферт Контрагенту по хеджу (определение дано ниже) по причине введения санкций в отношении Контрагента по хеджу), то Контрагент по хеджу вправе заменить соответствующего Дилера-ориентира на Резервного Дилера-ориентира, который имеет возможность выполнять все действия, предусмотренные Решением о выпуске.

Если количество Дилеров-ориентиров и Резервных Дилеров-ориентиров, которые могут выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске, станет менее четырёх вследствие вступления в силу нормативно-правового акта или иной правовой нормы, в соответствии с личным законом данного Дилера-ориентира, любого Контрольного лица, Контрагента по хеджу или Эмитента, содержащего (-ей) запрет на совершение сделок (направление оферт) с Эмитентом и (или) Контрагентом по хеджу, и (или) вследствие прекращения деятельности Дилера-ориентира в отсутствие правопреемников, которые могут выполнить соответствующие функции, то Расчётный агент вправе определить в качестве Дилера-ориентира лицо, являющееся членом хотя бы одной из следующих организаций и (или) их правопреемников:

1. Определяющий комитет Международной ассоциации свопов и деривативов в регионе Европа/Ближний Восток/Африка (Credit Derivatives Determinations Committee (Europe/Middle East/Africa) of International Swaps and Derivatives Association);
2. Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА), ОГРН 1037739452981;
3. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), ОГРН 1027700141523.

Корзина

Под Корзиной понимается несколько Базовых активов, определённых Эмитентом в Решении о ключевых условиях. При определении Корзины Эмитент указывает идентификационные признаки Базового актива в отношении каждого Базового актива в составе Корзины.

Расчётный агент

Под Расчётным агентом понимается лицо, определённое в таком качестве в Решении о ключевых условиях.

Информация о Расчётном агенте раскрывается в составе Сообщения о ключевых условиях.

Расчётный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчётного агента осуществлять конкретные действия в целях определения величины дополнительного дохода, а также иные действия, предусмотренные Решением о выпуске и договором с Эмитентом. Расчётный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом. При исполнении своих обязанностей Расчётный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента. Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчётного агента при исполнении последним своих полномочий.

Договор Эмитента с Расчётным агентом должен закреплять обязанность использования порядка расчёта (определения) выплат по Облигациям, указанного в Решении о выпуске. Кроме того, данный договор должен закреплять обязанность предоставлять Эмитенту значения всех исходных данных, используемых для расчёта размера выплат по Облигациям.

Эмитент вправе отменять назначение Расчётного агента с одновременным назначением нового Расчётного агента.

В случае если Расчётный агент прекращает исполнять свои обязательства по договору с Эмитентом, Эмитент обязуется в срок до наступления обстоятельств, с которыми связана необходимость участия Расчётного агента при определении размера выплат по Облигациям, отменить назначение Расчётного агента с одновременным назначением нового Расчётного агента.

Раскрытие информации об отмене назначения Расчётного агента и назначении нового Расчётного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

Объём раскрываемой информации о назначенном новом Расчётном агенте должен соответствовать объёму раскрытия информации о Расчётном агенте в Сообщении о ключевых условиях.

Плановая дата погашения

Дата, которая определена в качестве Плановой даты погашения в Решении о ключевых условиях, или порядок определения которой в качестве Плановой даты погашения предусмотрен в Решении о ключевых условиях.

Плановая дата оценки

Дата, предшествующая Плановой дате погашения на 25 (двадцать пять) рабочих дней, включая эту дату.

Предельная дата погашения

Дата, которая определена в качестве Предельной даты погашения в Решении о ключевых условиях, или порядок определения которой в качестве Предельной даты погашения предусмотрен в Решении о ключевых условиях.

Хеджирующие сделки

Под Хеджирующей сделкой понимается Хеджирующая сделка 1 или Хеджирующая сделка 2 (как они определены ниже) между Эмитентом и Контрагентом по хеджу, предусматривающая одну или несколько из следующих обязанностей:

- 1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Банка России и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности

нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

- 2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом.

Хеджирующие сделки (либо другие иные сделки/соглашения, заключенные между Эмитентом и Контрагентом по хеджу) должны содержать обязанности Контрагента по хеджу, предусмотренные Решением о выпуске.

Хеджирующая сделка 1

Под Хеджирующей сделкой 1 понимается сделка Эмитента с Контрагентом по хеджу, являющаяся производным финансовым инструментом и описанная в таком качестве в Решении о ключевых условиях. В случае если Эмитент заключит Хеджирующую сделку 1, то существенные условия Хеджирующей сделки 1 будут приведены в Решении о ключевых условиях и раскрыты в Сообщении о ключевых условиях.

Хеджирующая сделка 2

Под Хеджирующей сделкой 2 понимается сделка Эмитента с Контрагентом по хеджу, являющаяся производным финансовым инструментом и описанная в таком качестве в Решении о ключевых условиях. Существенные условия Хеджирующей сделки 2 будут приведены в Решении о ключевых условиях и раскрыты в Сообщении о ключевых условиях.

Контрагент по хеджу

Лицо, определённое в Решении о ключевых условиях в качестве Контрагента по хеджу.

Текущая справедливая стоимость Гипотетической сделки хеджирования

Сумма на какую-либо дату, которая подлежала бы уплате при заключении Эмитентом в эту дату Гипотетической сделки хеджирования – сделки, замещающей Хеджирующую сделку 1, т.е. сделки на условиях, аналогичных условиям Хеджирующей сделки 1, имеющим значение для определения рыночной стоимости (цены) такой сделки (за исключением дополнительного условия о досрочном исполнении обязательств по

Хеджирующей сделке 1 в случае наступления Кредитного события или События дестабилизации), и с той же датой (датами) исполнения обязательств, что и Хеджирующая сделка 1.

В случае если Эмитент произвёл или произвёл бы платёж при заключении замещающей сделки, то Текущая справедливая стоимость Гипотетической сделки хеджирования выражается положительным числом.

В случае если Эмитент получил или получил бы платёж при заключении замещающей сделки, то Текущая справедливая стоимость Гипотетической сделки хеджирования выражается отрицательным числом.

В целях определения Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования Контрагент по хеджу должен запросить не менее чем у четырех Дилеров-ориентиров хеджа котировки на заключение замещающей сделки, имеющие силу оферты (твердые котировки).

Эти котировки могут учитывать платежеспособность Контрагента по хеджу и условия соглашений (в том числе в части обеспечения исполнения обязательств Контрагента по хеджу) между Контрагентом по хеджу и представляющим котировку Дилером-ориентиром хеджа. При запросе котировок Контрагент по хеджу вправе дать указание Дилерам-ориентирам хеджа при предоставлении котировок исходить из того, что исполнение сторонами обязательств по замещающей сделке обеспечивается в порядке, аналогичном порядку обеспечения исполнения обязательств сторон по Хеджирующей сделке 1, если таковые имеются.

Если предоставлено более трех котировок, используется среднее арифметическое значение котировок, без учета самого высокого и самого низкого из значений. Если предоставлены три котировки, используется котировка, оставшаяся после исключения самой высокой и самой низкой котировок (если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значение, не учитывается только одна из этих котировок).

Если предоставлено менее трех котировок, а также, если по заключению Контрагента по хеджу в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или иных обстоятельств получение твердых котировок невозможно, либо такие котировки по разумному и обоснованному мнению Контрагента по хеджу не будут отражать справедливую рыночную стоимость Гипотетической сделки хеджирования, для её определения Контрагент по хеджу вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе:

(А) котировки, не обязывающие Дилера-ориентира хеджа и Контрагента по хеджу заключать замещающую сделку (индикативные котировки);

(Б) информация, представленная одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреда, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования;

(В) информацию, указанную в подпунктах (А) и (Б) выше, полученную из внутренних источников (включая аффилированных лиц Контрагента по хеджу), если информация такого рода обычно используется Контрагентом по хеджу для оценки подобных сделок.

Источники информации в пунктах (А) – (В) должны применяться в той последовательности, в которой они указаны. При этом источник из любого последующего за пунктом (А) пункта может применяться только в случае, если Контрагент по хеджу не может получить точную информацию, основываясь на источниках, указанных в предыдущих пунктах.

Если Эмитент не заключит Хеджирующую сделку 1 и (или) не раскроет её существенные условия в Сообщении о ключевых условиях до начала размещения Облигаций, то Текущая справедливая стоимость Гипотетической сделки хеджирования считается равной нулю.

В случае наступления события, в результате наступления которого Эмитент в соответствии с настоящим Решением выпуске обязан выплатить владельцам Облигаций Сумму расчёта (как она определена ниже), Контрагент по хеджу не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего события обязан совершить все действия, необходимые для определения Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования, и передать информацию о значении Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования Эмитенту. Под рабочими днями в настоящем абзаце понимаются рабочие дни, определяемые в качестве таковых в условиях Хеджирующей сделки 1.

Эмитент не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования от Контрагента по хеджу передаёт такую информацию Расчётному агенту и раскрывает информацию о Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования в следующие сроки с даты получения информации о значении Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования от Контрагента по хеджу:

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

Окончательная цена

Текущая рыночная стоимость Контрольного актива, определяемая в следующем порядке.

В целях определения Окончательной цены Контрагент по хеджу должен запросить у Дилеров ориентиров актива оферты на покупку ими Контрольного актива в количестве (с совокупной номинальной стоимостью), соответствующем (соответствующей) Объёму актива, указанному в Сообщении о ключевых условиях.

В качестве Окончательной цены используется наибольшая цена, указанная в офертах Дилеров-ориентиров актива, поступивших в течение 5 рабочих дней с даты запроса. Под рабочими днями в настоящем абзаце понимаются рабочие дни, определяемые в качестве таковых, в условиях Хеджирующей сделки 2.

Если ни одна оферта на приобретение Контрольного актива в Объёме актива не будет предоставлена ни одним Дилером-ориентиром актива в указанный в предыдущем абзаце срок, то Контрагент по хеджу должен запросить в течение 5 рабочих дней с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров актива оферты на приобретение Контрольного актива в любом количестве, в котором Дилеры-ориентиры актива будут готовы приобрести Контрольный актив. Запрос должен предусматривать условие о возможности частичного акцепта указанных оферт. Под рабочими днями в настоящем абзаце понимаются рабочие дни, определяемые в качестве таковых в условиях Хеджирующей сделки 2.

Если совокупное количество (совокупная номинальная стоимость) Контрольного актива, указанное в офертах Дилеров-ориентиров актива, будет равно Объёму актива, то в качестве Окончательной цены берётся средневзвешенное по Объёму актива значение цен, указанных в офертах, где в качестве коэффициентов взвешивания применяется количество (совокупная номинальная стоимость) ценных бумаг, указанное в офертах.

Если совокупное количество (совокупная номинальная стоимость) Контрольного актива, указанное в офертах Дилеров-ориентиров актива, будет больше, чем Объём актива, то в качестве Окончательной цены должно использоваться средневзвешенное значение наилучшей комбинации оферт, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных офертах с наиболее выгодными ценами. Для целей определения наилучшей комбинации оферт по общему правилу используется всё количество (совокупная номинальная стоимость) ценных бумаг, указанное в оферте, однако оферта, количество (совокупная номинальная стоимость) Контрольного актива в которой в совокупности с количеством (совокупной номинальной стоимостью) Контрольного актива в более

выгодных офертах, превышает Объем актива, для целей расчёта считается предоставленной в той части, в которой она в совокупности с другими офертами равна Объёму актива.

Если совокупное количество (совокупная номинальная стоимость) Контрольного актива, указанное в офертах Дилеров-ориентиров актива, будет меньше, чем Объем актива, указанный в Сообщении о ключевых условиях, то Контрагент по хеджу имеет право принять решение о приобретении части Контрольного актива. В таком случае считается, что на приобретение Контрольного актива выставлена гипотетическая оферта со следующими условиями:

- Количество Контрольного актива: Объем актива за вычетом совокупности Контрольного актива в предоставленных офертах Дилеров-ориентиров актива (остаток Контрольного актива),
- Цена Контрольного актива: наименьшая цена из цен Контрольного актива в предоставленных офертах Дилеров-ориентиров актива.

Если Контрагент по хеджу не принимает решения о приобретении части Контрольного актива, то цена остатка Контрольного актива принимается равной нулю.

Контрагент по хеджу определяет Окончательную цену как средневзвешенное значение между следующими значениями:

- цена в каждой оферте (в том числе в гипотетической оферте, если Контрагент по хеджу принял решение о приобретении части Базового актива), для ценных бумаг в отношении которых была предоставлена оферта, причём в качестве коэффициента взвешивания применяется количество (совокупная номинальная стоимость) ценных бумаг, указанное в соответствующей оферте,
- 0 (ноль), причём в качестве коэффициента взвешивания применяется Объем актива за вычетом количества (совокупной номинальной стоимости) ценных бумаг, указанных в офертах.

Если Дилеры-ориентиров актива не предоставят ни одной оферты, то в отсутствие оснований для замены Дилера-ориентира, приведённых в определении Дилера-ориентира, Окончательная цена считается равной нулю.

В случае наступления события, в результате наступления которого Эмитент в соответствии с настоящим Решением о выпуске обязан выплатить владельцам Облигаций Сумму расчёта (как она определена ниже), Контрагент по хеджу не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты, в которую Контрагент по хеджу узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего события, в том числе из публично доступной информации, раскрытой Контрольным лицом, обязан совершить все действия, необходимые для определения Окончательной цены и передать информацию о значении Окончательной

цены Эмитенту, а также о существенных условиях всех оферт, предоставленных Дилерами-ориентирами актива Эмитенту. Под рабочими днями в настоящем абзаце понимаются рабочие дни, определяемые в качестве таковых в условиях Хеджирующей сделки 2.

Эмитент не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о значении Окончательной цены от Контрагента по хеджу передаёт информацию о значении Окончательной цены Расчётному агенту, представителю владельцев Облигаций и раскрывает значение Окончательной цены в следующие сроки со дня получения информации о значении Окончательной цены от Контрагента по хеджу:

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

Дата конверсии

Наиболее поздняя из следующих дат:

1. дата определения Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования;
2. дата определения Окончательной цены.

Курс расчёта

Курс валюты, в которой выражена номинальная стоимость Контрольного актива, по отношению к российскому рублю на Дату конверсии.

Курс расчёта определяется Контрагентом по хеджу. При этом:

(А) в качестве источника информации для Курса расчёта Контрагентом по хеджу должна использоваться страница в сети Интернет Биржи (по состоянию на дату подписания Решения о выпуске соответствующий раздел данной страницы находится по ссылке <https://www.moex.com/ru/fixing/>);

(Б) Если Курс расчёта не может быть определён на Дату конверсии, исходя из курса, приведённого в пункте (А) выше, то Контрагент по хеджу обязан не позднее следующего рабочего дня запросить оферты у Банков-ориентиров на покупку валюты Контрольного актива у Контрагента по хеджу. Под рабочими днями в настоящем абзаце понимаются рабочие дни, определяемые в качестве таковых в условиях Хеджирующей сделки 1.

Оферты, используемые для определения Курса расчёта согласно пункту (Б), должны содержать цену приобретения валюты Контрольного актива в размере, равном обычной сумме для конверсионных сделок спот на рынке соответствующей валюты, при этом указанная цена за единицу Контрольного актива должна быть определена во время дня, указанное Контрагентом по хеджу.

Курс расчёта по общему правилу должен определяться как среднее арифметическое цен на единицу Контрольного актива, указанного в офертах Банков-ориентиров, без учета самого высокого и самого низкого значений (если более одной котировки имеют одинаковое самое высокое или низкое значения, не учитывается только одна из этих котировок).

Если предоставлены менее четырёх оферт Банков-ориентиров, то Курс расчёта должен определяться как среднее арифметическое цен за единицу валюты Контрольного актива, указанных в офертах.

(В) Если ни одна оферта не предоставлена, то в качестве Курса расчёта должен использоваться курс валюты, в которой выражена номинальная стоимость Контрольного актива, по отношению к российскому рублю, установленный Банком России на 2 (второй) рабочий день после Даты конверсии.

В случае наступления события, в результате которого Эмитент в соответствии с настоящим Решением выпуске обязан выплатить владельцам Облигаций Сумму расчёта (как она определена ниже), Контрагент по хеджу не позднее 1 (одного) рабочего дня с Даты конверсии обязан совершить все действия, необходимые для определения Курса расчёта, и передать информацию о значении Курса расчёта, а также о существенных условиях всех оферт, предоставленных Банками-ориентирами (если применимо), Эмитенту. Под рабочими днями в настоящем абзаце понимаются рабочие дни, определяемые в качестве таковых в условиях Хеджирующей сделки 1.

В случае если Контрольный актив выражен в российских рублях, то Курс расчёта считается равным единице.

Эмитент не позднее следующего рабочего дня со дня получения информации о значении Курса расчёта от Контрагента по хеджу передаёт информацию о значении Курса расчёта Расчётному агенту и раскрывает значение Курса расчёта в следующие сроки со дня получения информации о значении Курса расчёта от Контрагента по хеджу:

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

Кредитное событие

Под Кредитным событием понимается обстоятельство неисполнения Контрольным лицом обязательств, определённое в качестве такового в условиях эмиссии Базового актива. Если обстоятельство неисполнения наступило в отношении хотя бы одного Базового актива в составе Корзины, то Кредитное событие считается наступившим.

Прекращение обстоятельств неисполнения Контрольным лицом обязательств, определённое в качестве такового в условиях эмиссии Базового актива, не влечёт прекращение последствий наступления Кредитного события, указанных в настоящем Решении о выпуске.

Описание Кредитных событий раскрывается в Сообщении о ключевых условиях на русском языке, независимо от того, какой язык используется в документах, содержащих условия эмиссии Базового актива, при этом, если такой язык не является русским, описание Кредитных событий в Сообщении о ключевых условиях должно содержать точный и полный перевод описания Кредитных событий, содержащегося в условиях эмиссии Базового актива. При расхождении описания Кредитных событий, содержащегося в Сообщении о ключевых условиях, с описанием, содержащимся в условиях эмиссии Базового актива, изложенных на иностранном языке, содержание условий эмиссии Базового актива будет иметь преимущественное значение перед содержанием Сообщения о ключевых условиях.

Событие дестабилизации

Под Событием дестабилизации понимается любое из перечисленных ниже событий и (или) действий:

1. Юридическое ограничение, а именно
обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям, обязательств Эмитента и Контрагента по хеджу по любой Хеджирующей сделке, либо обязательств Контрольного лица по Базовому активу выражающееся в следующем:
 - (1) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или
 - (2) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу, и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), в том числе толкования или изменения в толковании каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами),

и влекущее любое из следующих последствий:

(1) юридическую невозможность Эмитента быть эмитентом Облигаций, осуществлять платежи по Облигациям, погашать Облигации, в том числе в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта, или

(2) юридическую невозможность Эмитента или Контрагента по хеджу иметь права и (или) нести обязанности (в частности, по принятию или совершению платежей) по сделке с Базовым активом (в том числе обязанности по любой Хеджирующей сделке и (или) по приобретению или отчуждению Базового актива).

2. Изменение регулирования, а именно:

обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям, выражающееся в следующем:

(1) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или

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

влекущее за собой существенное повышение издержек Эмитента и (или) Контрагента по хеджу в выполнении их обязательств по Облигациям или по Хеджирующей сделке, и (или) обязательств, возникших в связи с покупкой, продажей или поддержанием позиции либо заключением сделок в отношении Базового актива (Базового актива в составе Корзины), используемых Эмитентом или Контрагентом по хеджу для хеджирования обязательств по Облигации или по Хеджирующей сделке (в том числе, по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, имеющих негативный налоговый эффект).

3. Обстоятельство, существенно влияющее на стоимость любой Хеджирующей сделки, которое Расчётный агент сочтёт существенным;
4. наступление обстоятельств, свидетельствующих о реструктуризации обязательств Контрольного лица по Базовому активу, а именно конвертация Базового актива, изменение предмета, размера или сроков обязательств по Базовому активу, прекращение существования Базового актива, не сопровождающееся полным исполнением обязательств, предусмотренных условиями Базового актива на дату начала размещения Облигаций, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 ниже (Досрочная выплата);
5. наступление обстоятельств, свидетельствующих о признании Контрольного лица банкротом, а именно возбуждение дела о признании Контрольного лица несостоятельным (банкротом) (или наступление аналогичной процедуры в соответствующем законодательстве, приводящей к ликвидации или банкротству Контрольного лица);
6. Досрочная выплата, а именно полная досрочная выплата номинальной стоимости Базового актива Контрольным лицом владельцам Базового актива или выкуп у владельцев облигаций, составляющих Базовый актив, всех таких облигаций, в том числе на основании решения о досрочном приобретении Базового актива Контрольного лица или большинства владельцев Базового актива. Во избежание сомнений, моментом наступления Досрочной выплаты является не объявление о наступлении такого события, а момент досрочного исполнения обязательств Контрольным лицом по Базовому активу – в соответствии с применимым правом и условиями Базового актива;
7. Дестабилизация торгов Базовым активом, а именно обстоятельство, существенно влияющее на цену Базового актива, а также влекущее невозможность установления цены Базового актива, в том числе:
 - (1) приостановление, прекращение или ограничение торгов в отношении Базового актива, обращающегося на торгах Организатора торгов более на семь рабочих дней, а также исключение Базового актива из всех списков Организатора торгов без незамедлительного включения Базового актива в котировальные списки или его допуска к торгам иным образом к торгам, осуществляемым Организатором торгов. Для целей настоящего абзаца под

рабочим днём понимается рабочий день в соответствии с личным законом Организатора торгов;

(2) ликвидация в отсутствие правопреемников, отзыв лицензии, Организатора торгов, запрет и (или) иное прекращение деятельности Организатора торгов;

(3) прекращение раскрытия информации и (или) невозможность участников торгов, по независящим от них обстоятельствам, осуществлять сделки или получать информацию в отношении Базового актива, раскрываемую Организатором торгов.

События и (или) действия, составляющие Кредитное событие, не могут признаваться Событием дестабилизации.

Прекращение событий и (или) действий, перечисленных в определении настоящего термина, не влечёт прекращение последствий наступления События дестабилизации, предусмотренных настоящим Решением о выпуске.

Событие приостановления платежей

Под Событием приостановления платежей понимается не зависящая от воли Эмитента невозможность или неправомерность принятия или совершения платежей, а также иного исполнения по сделкам с Базовым активом и (или) по Хеджирующей сделке, в том числе, но не ограничиваясь, ограничение на проведение операций по банковским счетам и (или) счетам, на которых учитываются ценные бумаги (права в отношении ценных бумаг), имеющая место на дату, в которую в соответствии с настоящим Решением о выпуске проверяется наличие или отсутствие События приостановления платежей.

События и (или) действия, составляющие Кредитное событие или Событие дестабилизации, не могут признаваться Событием приостановления платежей.

Сумма расчёта

Выплата при погашении Облигаций, в случаях, определённых в Решении о выпуске (за исключением Досрочной выплаты), размер которой определяется Расчетным агентом по следующей формуле:

$$N_r = (Q_{ra} * F_{Pra} / I_{Pra} + HC) * RE / Q_{cln}, \text{ где}$$

N_r – размер выплаты при погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в руб.;

Q_{ra} – Объем актива, в отношении Контрольного актива, в валюте Контрольного актива;

I_{Pra} – Изначальная цена Контрольного актива, указанная в Сообщении о ключевых условиях в расчёте на одну единицу Контрольного актива, в валюте Контрольного актива;

FPra – Окончательная цена Контрольного актива в расчете на одну единицу Контрольного актива, определяемая Расчётным агентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, в валюте Контрольного актива;

HC – Текущая справедливая стоимость Гипотетической сделки хеджирования, в валюте Контрольного актива;

RE – Курс расчёта, в российских рублях на единицу валюты Контрольного актива;

Qcln – общее количество Облигаций в обращении, шт.

В случае если событием, в связи с наступлением которого возникает необходимость определения Суммы расчёта, является Досрочная выплата, то размер Суммы расчёта определяется по следующей формуле:

$$Nr = (CA+HC)*RE/Qcln, \text{ где}$$

Nr – размер выплаты при погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в руб.;

CA – общий размер выплаты, которую получил Контрагент по хеджу, являясь владельцем Контрольного актива в количестве (с совокупной номинальной стоимостью), равном (равной) Объёму актива. Если Контрагент по хеджу не является владельцем Контрольного актива в количестве (с совокупной номинальной стоимостью), равном (равной) Объёму актива, то в качестве CA считается размер выплаты, которую Контрагент по хеджу получил бы, являясь владельцем Контрольного актива в количестве (с совокупной номинальной стоимостью), равном (равной) Объёму актива;

HC – Текущая справедливая стоимость Гипотетической сделки хеджирования, в валюте Контрольного актива;

RE – Курс расчёта, в российских рублях на единицу валюты Контрольного актива.

Qcln – общее количество Облигаций в обращении, шт.

Величина Суммы расчёта в расчёте на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой). Если Сумма расчёта на одну Облигацию меньше одной копейки, то в таком случае Сумма расчёта на одну Облигацию считается равной нулю.

Если Сумма расчёта меньше 0, то в таком случае размер выплаты при погашении Облигаций считается равным нулю.

В случае если на дату, в которую наступило событие, влекущее за собой выплату Суммы расчёта в соответствии с Решением о выпуске, или после этой даты также имеет место событие, при котором выплата номинальной стоимости по Облигации не осуществляется (равна нулю) в соответствии с Решением о выпуске, то Сумма расчёта считается равной нулю.

Расчётный агент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Эмитента информации об Окончательной цене (либо о размере выплаты, досрочно полученной всеми владельцами Контрольного актива) и о Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования обязан определить значения всех переменных (за исключением Окончательной цены и Текущей справедливой стоимости Гипотетической сделки хеджирования), используемых для определения Суммы расчёта, и Сумму расчёта, а также передать Эмитенту информацию о значении Суммы расчёта и о значениях всех переменных, использованных им для определения Суммы расчёта.

Эмитент должен раскрыть информацию о Сумме расчёта и значение каждой переменной, использованное для определения Суммы расчёта в форме сообщения в следующие сроки с даты передачи ему такой информации Расчётным агентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней,

и в любом случае не позднее чем в день, предшествующий дате, в которую Сумма расчёта должна быть выплачена в соответствии с Решением о выпуске.

5.1. Форма погашения облигаций

Облигации погашаются денежными средствами. Возможность выбора формы погашения не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Облигации подлежат полному погашению в наиболее раннюю из следующих дат:

- Плановая дата погашения при условии, что по состоянию на рабочий день, предшествующий Плановой дате погашения, отсутствует Событие приостановления платежей;
- Предельная дата погашения.

Для целей определения даты погашения Облигаций Расчётный агент в течение 5 (пяти) рабочих дней с Плановой даты оценки устанавливает наличие или отсутствие в Плановую дату оценки Кредитного события и Юридического ограничения, а также в рабочий день, предшествующий Плановой дате погашения, устанавливает наличие или отсутствие События приостановления платежей.

Если дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой погашения. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Информацию о наличии или отсутствии Юридического ограничения или Кредитного события Расчётный агент передаёт Эмитенту и представителю владельцев Облигаций не позднее двух рабочих дней со дня, в который им было определено наличие или отсутствие данных событий, но в любом случае не позднее 17 часов 00 минут (по времени места нахождения Эмитента) даты, наступающей за два рабочих дня до Плановой даты погашения.

Информацию о наличии или отсутствии События приостановления платежей Расчётный агент передает Эмитенту и представителю владельцев Облигаций не позднее 17 часов 00 минут (по времени места нахождения Эмитента) рабочего дня, предшествующего Плановой даты погашения.

Эмитент обязан раскрыть предоставленную Расчётным агентом информацию в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня с даты получения информации от Расчётного агента и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения.

Эмитент информирует НРД и Биржу о дате погашения Облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты получения информации от Расчётного агента и в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счёт погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого (которых) зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций:

Обстоятельствами, от наступления или ненаступления которого (которых) зависит осуществление выплат по Облигациям при ее погашении, являются Кредитное событие, Событие дестабилизации и Событие приостановления платежей.

Размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указание на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости, умноженной на Валютный коэффициент, за исключением случаев, если:

- по состоянию на Плановую дату оценки имеет место Кредитное событие или Событие дестабилизации, или
- по состоянию на рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, имеет место Событие приостановления платежей,

при этом на каждую Облигацию приходится выплата в размере, эквивалентном номинальной стоимости одной Облигации, умноженной на Валютный коэффициент.

Для целей определения размера выплат по Облигациям при погашении Расчётный агент:

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с Плановой даты оценки устанавливает наличие или отсутствие в Плановую дату оценки Кредитного события и События дестабилизации и не позднее двух рабочих дней со дня, в который им было определено наличие или отсутствие данных событий, но в любом случае не позднее 17 часов 00 минут (по времени места нахождения Эмитента) даты, наступающей за два рабочих дня до Плановой даты погашения, передаёт информацию о наличии или отсутствии этих событий Эмитенту;
- в рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, устанавливает наличие или отсутствие в эту дату События приостановления платежей и не позднее 17 часов 00 минут (по месту времени нахождения Эмитента) той же даты передаёт информацию о наличии или отсутствии данного события Эмитенту.

Эмитент обязан раскрыть предоставленную Расчётным агентом информацию в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня с даты получения информации от Расчётного агента и в любом случае не позднее:

- рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения, – в отношении Кредитного события и События дестабилизации;
- Предельной даты погашения – в отношении События приостановления платежей.

В случае получения Эмитентом от Расчетного агента информации о наличии Кредитного события, События дестабилизации и (или) События приостановления платежей Эмитент обязуется передать такую информацию представителю владельцев Облигаций не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения информации от Расчетного агента.

1. Размер выплат по Облигациям при их погашении или порядок его определения, если на Плановую дату оценки имеет место Кредитное событие:

В случае, если в Плановую дату оценки имеет место Кредитное событие, то размер выплаты, осуществляемой Эмитентом при погашении Облигаций, определяется Расчетным агентом по формуле Суммы расчёта либо, если это предусмотрено Решением о ключевых условиях, признаётся равным нулю.

Сообщение о ключевых условиях должно содержать указание на применимый порядок определения размера выплат при погашении в случае, если на Плановую дату оценки имеет место Кредитное событие, т.е. определение размера выплат по формуле Суммы расчёта либо указание на то, что выплата при погашении в таком случае равна нулю.

2. Порядок определения размера обязательств по Облигациям в случае, если на Плановую дату оценки имеет место Событие дестабилизации:

В случае если на Плановую дату оценки имеет место Событие дестабилизации, не являющееся Юридическим ограничением, то размер выплаты при погашении на одну Облигацию определяется Расчетным агентом в сроки, указанные в определении Суммы расчёта, по формуле Суммы расчёта.

В случае если на Плановую дату оценки имеет место Юридическое ограничение, то размер выплаты при погашении равен нулю.

Расчётный агент передаёт Эмитенту информацию о фактических обстоятельствах, составляющих Событие дестабилизации, размере обязательства Эмитента при погашении Облигаций, а также значения всех переменных, использованных им для определения размера обязательства Эмитента при погашении в срок для передачи информации о значении Суммы расчёта, установленный в определении термина Сумма расчёта выше.

Эмитент должен раскрыть информацию о размере обязательства Эмитента при погашении Облигаций, а также обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения размера обязательств Эмитента, в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня с даты передачи такой информации Расчетным агентом, но в любом случае не позднее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления выплаты по Облигациям, определённой в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта 5.3.1.

3. Порядок определения размера обязательств Эмитента по Облигациям, в случае если по состоянию на рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, имеет место Событие приостановления платежей:

В случае если по состоянию на рабочий день, предшествующий Предельной дате погашения, имеет место Событие приостановления платежей, размер выплаты при погашении равен нулю.

Порядок и сроки определения Расчётным агентом наличия или отсутствия События приостановления платежей и раскрытия Эмитентом информации об этом установлен в настоящем пункте выше.

Эмитент должен передать в НРД и на Биржу информацию о размере обязательства Эмитента при погашении Облигаций, а также обо всех переменных, использованных Расчётным агентом для определения размера обязательств Эмитента, не позднее 1 (одного) дня с даты передачи такой информации Расчётным агентом, но в любом случае не позднее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления выплаты по Облигациям, определённой в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта 5.3.1.

В случае если в соответствии с настоящим подпунктом числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) о размере либо о порядке их определения.

Числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по Облигациям при погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера, а также иные параметры, указанные в настоящем пункте ниже, устанавливаются уполномоченным органом Эмитента до начала размещения Облигаций путём принятия Решения о ключевых условиях.

Содержание Решения о ключевых условиях должно быть раскрыто до начала размещения Облигаций в сообщении Эмитента (далее – Сообщение о ключевых условиях).

Сообщение о ключевых условиях должно содержать информацию о следующих параметрах:

- i. идентификационные признаки Базового актива или каждого Базового актива в составе Корзины:

- Контрольное лицо. Информация о Контрольном лице должна содержать:
 - полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - для российских юридических лиц – ОГРН;
 - для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - ИНН (при наличии);
 - место нахождения и адрес.
- международный код (номер) идентификации облигации, являющейся Базовым активом или входящей в Корзину (ISIN);
- Объем актива;
- условия, при которых обязательства Контрольного лица будут считаться нарушенными (события дефолта) в соответствии с условиями эмиссии облигации (Кредитные события);
- Изначальная цена;
- Организатор (-ы) торгов. Информация о каждом Организаторе торгов должна содержать:
 - полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - для российских юридических лиц – ОГРН;
 - для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - ИНН (при наличии);
 - место нахождения и адрес;
 - страница организатора торгов в сети Интернет.
- ii. Дилеры-ориентиры (Дилеры-ориентиры хеджа, Дилеры-ориентиры актива).
Информация о каждом Дилере-ориентире должна содержать:
 - полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - для российских юридических лиц – ОГРН;

- для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - ИНН (при наличии);
 - место нахождения и адрес.
- iii. Резервные Дилеры-ориентиры. Информация о каждом резервном Дилере-ориентире должна быть раскрыта в том же объёме что и о Дилере-ориентире;
- iv. Плановая дата погашения или порядок её определения;
- v. Предельная дата погашения или порядок её определения;
- vi. размер дополнительного дохода, либо порядок определения величины дополнительного дохода;
- vii. Даты выплаты либо порядок определения Дат выплаты;
- viii. Расчётный агент:
- полное фирменное наименование (наименование);
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - ОГРН (при наличии) и (или) международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
 - статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом в дополнении к описанным в Решении о выпуске;
 - место нахождения и адрес.
- ix. применимый порядок определения размера выплат при погашении Облигаций в случае, если на Плановую дату оценки имеет место Кредитное событие (применимость Суммы расчёта);
- x. применимый порядок определения размера выплат при досрочном погашении Облигаций в случае наступления Кредитного события до Плановой даты оценки включительно (применимость Суммы расчёта);
- xi. Валютный коэффициент или порядок его определения;
- xii. Параметры Хеджирующих сделок, в том числе:
- Сведения о Контрагенте по хеджу, которые должны содержать:
 - полное фирменное наименование;
 - сокращенное фирменное наименование (при наличии);
 - для российских юридических лиц – ОГРН;

- для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
- ИНН (при наличии);
- место нахождения и адрес;
- существенные условия Хеджирующей сделки 1;
- существенные условия Хеджирующей сделки 2.

Эмитент вправе определить в Сообщении о ключевых условиях, что отдельные параметры, перечисленные в списке выше, раскрываются Эмитентом после опубликования Сообщения о ключевых условиях, но до начала размещения.

Сведения, указанные в Решении о ключевых условиях, раскрываются Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях до начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным лицом или органом Эмитента Решения о ключевых условиях:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней;
- но в любом случае до начала размещения Облигаций.

При раскрытии Сообщения о ключевых условиях считается, что Решение о ключевых условиях было принято и содержит всю изложенную в Сообщении о ключевых условиях информацию. Эмитент не вправе ссылаться на несоответствие или противоречие информации, изложенной в Решении о ключевых условиях и Сообщении о ключевых условиях.

Сведения об отдельных параметрах, которые не были определены в Решении о ключевых условиях, раскрываются Эмитентом в сообщении до начала размещения Облигаций в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента об определении соответствующих параметров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней;
- но в любом случае до начала размещения Облигаций.

Порядок опубликования и внесения изменений в Сообщение о ключевых условиях:

Эмитент вправе до начала размещения внести изменения в Решение о ключевых условиях решением уполномоченного органа Эмитента.

Эмитент обязан раскрыть сообщение об изменениях в Решение о ключевых условиях путем опубликования изменений в Сообщение о ключевых условиях в Ленте новостей, на странице в сети Интернет не позднее рабочего дня со дня внесения изменений в Решение о ключевых условиях, но в любом случае не позднее начала размещения Облигаций.

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

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

1) Купонный доход.

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте, при условии, если на Плановую дату оценки не имеют место Кредитное событие, Событие дестабилизации, а в рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, не имеет место Событие приостановления платежей.

В случае если Кредитное событие или Событие дестабилизации имеет место на Плановую дату оценки, то выплата купонного дохода не осуществляется. В случае если в рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, имеет место Событие приостановления платежей, то выплата купонного дохода не осуществляется.

Купонный доход по Облигациям выплачивается за купонный период. Количество купонных периодов – 1 (один).

Длительность купонного периода равна количеству дней с даты начала размещения до Плановой даты погашения.

Дата начала купонного периода – дата начала размещения Облигаций.

Дата окончания купонного периода наступает в Плановую дату погашения.

Размер процента (купона) на купонный период равен 0,01% процента годовых.

Расчёт суммы выплат по купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$\text{КД} = 0,01\% * \text{Nom} * (T - T_0) / 365,$$

где

КД – сумма выплаты купонного дохода по купонному периоду в расчёте на одну Облигацию, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

T – дата окончания купонного периода;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

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

Купонный доход исчисляется и выплачивается в рублях Российской Федерации.

2) Дополнительный доход

Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода при условии, если на дату, предшествующую дате выплаты дополнительного дохода (далее – Дата выплаты) на 15 (пятнадцать) рабочих дней не имеет место Кредитное событие и Событие дестабилизации, а на рабочий день, предшествующий Дате выплаты, не имеет место Событие приостановления платежей.

Даты выплаты либо порядок определения Даты выплаты устанавливаются Эмитентом в Решении о ключевых условиях.

В случае если на дату, предшествующую Дате выплаты на 15 (пятнадцать) рабочих дней имеет место Кредитное событие и (или) Событие дестабилизации, выплата дополнительного дохода в Дату выплаты не осуществляется.

В случае если на рабочий день, предшествующий Дате выплаты, имеет место Событие приостановления платежей, то выплата дополнительного дохода в соответствующую Дату выплаты не осуществляется и переносится на самую раннюю из следующих после прекращения всех Событий приостановления платежей Дат выплаты или на дату погашения Облигаций (в том числе в дату досрочного погашения Облигаций, если стоимость досрочного погашения включает в себя дополнительный доход), в зависимости от того, какая из дат наступит раньше.

Если в рабочий день, предшествующий дате погашения Облигаций, будет иметь место Событие приостановления платежей, то выплата дополнительного дохода не осуществляется.

Наличие или отсутствие Кредитного события и События дестабилизации устанавливается Расчётным агентом не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, на которую должно быть установлено наличие или отсутствие Кредитного события и События дестабилизации для определения выплаты дополнительного дохода в соответствующую Дату выплаты.

Информация о наличии или отсутствии Кредитного события и События дестабилизации передаётся Эмитенту не позднее второго рабочего дня с даты, в которую Расчётный агент установил наличие или отсутствие каждого из таких событий.

Размер дополнительного дохода либо порядок определения размера дополнительного дохода, в том числе в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается в Решении о ключевых условиях.

Сообщение о ключевых условиях должно содержать информацию о размере дополнительного дохода, или о порядке определения величины дополнительного дохода, а также сроки (даты) выплаты дополнительного дохода (Даты выплаты), либо порядок определения Дат выплат.

В случае если порядок определения размера дополнительного дохода установлен в виде формулы с переменной, то Расчётный агент передаёт Эмитенту информацию о размере выплаты дополнительного дохода, а также о значениях всех переменных, используемых при определении размера выплат дополнительного дохода, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до соответствующей Даты выплаты.

Наличие или отсутствие События приостановления платежей устанавливается Расчётным агентом в дату, предшествующую каждой Дате выплаты дополнительного дохода. Информация о наличии или отсутствии События приостановления платежей передаётся Эмитенту и представителю владельцев Облигаций не позднее 17 часов 00 минут (по месту времени нахождения Эмитента) даты, в которую Расчётный агент установил наличие или отсутствие данного события.

Эмитент обязан раскрыть информацию о наличии или отсутствии Кредитного события и События дестабилизации, о размере дополнительного дохода, а также о значении каждой переменной, использованной для определения размера дополнительного дохода, в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующей информации от Расчётного агента и в любом случае до Даты выплаты.

Эмитент информирует НРД и Биржу о наличии или отсутствии Кредитного события и События дестабилизации не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующей информации от Расчётного агента.

Информация о наличии или отсутствии События приостановления платежей в дату, предшествующую каждой дате выплаты дополнительного дохода, подлежит раскрытию Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в дату получения Эмитентом информации о наличии или отсутствии События приостановления платежей от Расчётного агента.

Эмитент информирует НРД и Биржу о наличии или отсутствии События приостановления платежей в дату получения соответствующей информации от Расчётного агента.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, определяемую в порядке, указанном в пункте 5.4 Решения о выпуске, при условии, если на Плановую дату оценки не имеет место Кредитное событие, Событие дестабилизации, а в рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, не имеет место Событие приостановления платежей.

Выплата дополнительного дохода по Облигациям осуществляется в Даты выплаты или в дату погашения Облигаций согласно условиям, установленным в пункте 5.4.

Выплата купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата выплаты купонного дохода и (или) дата выплаты дополнительного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день в Российской Федерации – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый день, являющийся рабочим, следующий за соответствующим нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата купонного дохода и дополнительного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств в НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств в НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счёт НРД.

По Облигациям не предусматривается доход в неденежной форме.

Купонный доход и дополнительный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счёт депо Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им Облигации, не начисляется и не выплачивается.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о Датах выплаты, о величине дополнительного дохода на одну Облигацию, а также о наличии События приостановления платежей в сроки, согласованные между Эмитентом, НРД и Биржей.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

Если дата досрочного погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

В случае недостатка у Эмитента на дату досрочного погашения денежных средств для полного исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, погашение Облигаций осуществляется в следующем порядке: имеющиеся у Эмитента денежные средства направляются на исполнение обязательств о досрочном погашении Облигаций пропорционально количеству подлежащих досрочному погашению Облигаций, принадлежащих одному владельцу.

После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения:

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

5.6.1 Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев

Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций.

Основаниями для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций являются:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более 10 (десяти) рабочих дней;
- 2) утрата обеспечения по Облигациям. Существенное ухудшение условия обеспечения по Облигациям не является основанием для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций;
- 3) просрочка исполнения обязательства Эмитентом по приобретению Облигаций на срок более 10 (десяти) рабочих дней;
- 4) неопределение Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п. 1 ст. 29.4 Закона о РЦБ, нового представителя владельцев Облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций;
- 5) делистинг Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о РЦБ и (или) правилами организатора торговли (в т.ч. Биржи).

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и срок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций (далее – Требования о погашении) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций сообщения о наступлении обстоятельств (событий), с которыми Решение о выпуске связывает возникновение права на досрочное погашение, если иной срок не установлен федеральными законами и (или) настоящим Решением о выпуске, а Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее чем на 7 (седьмой) рабочий день после даты окончания указанного срока.

Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего обстоятельства (события), владельцы Облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить

такие Облигации не позднее 7 (семи) рабочих дней после даты получения соответствующего требования.

Владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования о погашении Облигаций с момента наступления указанных выше обстоятельств (событий) до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций, информации об устранении нарушения.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если фактическая дата исполнения Требования о погашении (далее – Дата исполнения Требования) выпадает на дату, наступающую позднее даты погашения Облигаций, установленной в пункте 5.3, то досрочное погашение в соответствии с настоящим пунктом 5.6.1 не осуществляется.

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счёт или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Досрочное погашение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует

право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем подачи Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Со дня получения НРД, или номинальным держателем Облигаций от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о досрочном погашении Облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

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

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, осуществляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами НРД.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев

Стоимость (размер выплат) досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций определяется по формуле Суммы расчёта.

Размер выплаты при досрочном погашении Облигаций по Сумме расчёта определяется Расчётным агентом не позднее 8 (восьмого) рабочего дня с даты наступления обстоятельств (событий), с которыми Решение о выпуске связывает возникновение права на досрочное погашение.

Расчётный агент передает Эмитенту и представителю владельцев Облигаций информацию о Сумме расчёта не позднее 17 часов 00 минут (по времени места нахождения Эмитента) 9 (девятого) рабочего дня с даты наступления обстоятельств (событий), с которыми Решение о выпуске связывает возникновение права на досрочное погашение.

Эмитент обязан раскрыть предоставленную Расчётным агентом информацию в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) дня с даты её получения от Расчётного агента и не позднее, чем за 1

(один) рабочий день до первой выплаты владельцам Облигаций в связи с досрочным погашением.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 1 (одной) копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой).

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

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает Требования о погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (одного) рабочего дня с той же даты Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

5.6.2 Досрочное погашение Облигаций при наступлении определённых событий

Досрочное погашение Облигаций производится по общему правилу денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

При этом выплата денежных средств при досрочном погашении Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке в дату досрочного погашения Облигаций.

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, и (или) при прекращении всех обязательств по Облигациям в том числе в случае если стоимость досрочного погашения установлена в размере 0 рублей 0 копеек.

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

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом 5.6.2 должно осуществляться в отношении всех Облигаций выпуска.

Если в период обращения Облигаций наступило какое-либо основание досрочного погашения, предусмотренное пп. 5.6.2.1 и 5.6.2.2, которое не было реализовано в связи с тем, что в рабочий день, предшествующий дате соответствующего досрочного погашения, имело место Событие приостановления платежей, то в последующем никакие другие основания досрочного погашения в соответствии с настоящим пунктом 5.6.2 не применяются, кроме основания, предусмотренного подпунктом 5.6.2.3 (досрочное погашение Облигаций после прекращения События приостановления платежей).

5.6.2.1 Досрочное погашение в случае наступления Кредитного события

Облигации досрочно погашаются в случае наступления Кредитного события до Плановой даты оценки (включительно).

Срок досрочного погашения

10 (десятый) рабочий день с даты, на которую Сумма расчёта будет определена Расчётным агентом, либо 35 (тридцать пятый) рабочий день с даты, в которую наступило Кредитное событие, если этот день наступит раньше.

Стоимость досрочного погашения

Расчётный агент определяет факт наступления Кредитного события во всех случаях, а также стоимость досрочного погашения Облигаций в случае наступления Кредитного события, в том числе значения переменных, от которых зависит размер выплат по Облигациям, за исключением случаев, когда в соответствии с Решением о ключевых условиях стоимость досрочного погашения Облигаций при наступлении Кредитного события равна нулю.

Стоимость досрочного погашения в случае наступления Кредитного события определяется Расчётным агентом по формуле Суммы расчёта либо, если это предусмотрено Решением о ключевых условиях, признаётся равной нулю (выплаты не осуществляются).

Сообщение о ключевых условиях должно содержать указание на применимый порядок определения размера выплат при досрочном погашении в случае наступления Кредитного события, т.е. определение размера выплат путём выплаты Суммы расчёта или указание на то, что выплаты при погашении не осуществляются.

Расчётный агент обязан определить значение Суммы расчёта в срок, указанный в определении Суммы расчёта.

Расчётный агент передаёт Эмитенту информацию о Сумме расчёта и значения переменных, использованные для определения Суммы расчёта, в срок, указанный в определении Суммы расчёта.

Эмитент должен раскрыть информацию о наступлении Кредитного события в следующие сроки с даты получения такой информации от Расчётного агента:

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

Эмитент должен уведомить НРД и Биржу о наступлении Кредитного события и о дате досрочного погашения не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения информации от Расчётного агента.

Порядок и условия досрочного погашения

Порядок и условия досрочного погашения в денежной форме определены в пункте 5.6.2 Решения о выпуске.

В случае если в рабочий день, непосредственно предшествующий дате досрочного погашения Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом, имеет место Событие приостановления платежей, то досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом не осуществляется, за исключением случая, когда Решением о ключевых условиях предусмотрена выплата, равная нулю, при досрочном погашении в связи с наступлением Кредитного события.

Наличие или отсутствие События приостановления платежей определяется Расчётным агентом, информация о соответствующем обстоятельстве подлежит передаче Эмитенту и представителю владельцев Облигаций до 17 часов 00 минут (по времени места нахождения Эмитента) в дату, по состоянию на которую устанавливается наличие или отсутствие События приостановления платежей, а Эмитент публикует информацию о наличии или отсутствии События приостановления платежей в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в ту же дату.

Эмитент должен уведомить НРД и Биржу о наличии или отсутствии События приостановления платежей в дату получения соответствующей информации от Расчётного агента и о дате досрочного погашения.

5.6.2.2. Досрочное погашение в случае наступления События дестабилизации

В случае наступления События дестабилизации до Плановой даты оценки (включительно) Эмитент обязан досрочно погасить Облигации.

Расчётный агент обязан не позднее 2 (второго) рабочего дня с даты, когда он узнал или должен был узнать о наступлении События дестабилизации, передать соответствующую информацию Эмитенту. Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении События дестабилизации в форме сообщения в следующие сроки с даты получения такой информации:

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

Эмитент должен уведомить НРД и Биржу о наступлении События дестабилизации и о дате досрочного погашения не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения такой информации от Расчётного агента.

Дата досрочного погашения

10 (десятый) рабочий день с даты, на которую Сумма расчёта будет определена Расчётным агентом, либо 35 (тридцать пятый) рабочий день с даты, в которую наступило Событие дестабилизации, если этот день наступит раньше. Для целей настоящего

подпункта, датой наступления События дестабилизации является дата, в которую Расчётный агент установил наличие События дестабилизации.

Стоимость досрочного погашения

Размер выплаты при досрочном погашении зависит от конкретных обстоятельств, составляющих Событие дестабилизации.

Если Событием дестабилизации, являющимся основанием для досрочного погашения Облигаций, не является Юридическое ограничение, размер выплат в расчёте на одну Облигацию определяется Расчётным агентом в сроки, указанные в определении Суммы расчёта, по формуле Суммы расчёта.

Расчётный агент передаёт Эмитенту информацию о размере обязательства Эмитента при досрочном погашении Облигаций, а также значения всех переменных, использованных им для определения размера обязательства Эмитента при досрочном погашении, в срок для передачи информации о значении Суммы расчёта, установленный в определении термина Сумма расчёта выше.

Если Событием дестабилизации, являющимся основанием для досрочного погашения Облигаций, является Юридическое ограничение, размер выплат при досрочном погашении признаётся равным 0 (выплата при досрочном погашении Облигаций не осуществляется).

В случае если Событием дестабилизации, являющимся основанием для досрочного погашения Облигаций, не является Юридическое ограничение, и при этом в рабочий день, непосредственно предшествующий дате досрочного погашения Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом, имеет место Событие приостановления платежей, то досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом не осуществляется.

Наличие или отсутствие События приостановления платежей определяется Расчётным агентом, информация о соответствующем обстоятельстве подлежит передаче до 17 часов 00 минут (по времени места нахождения Эмитента) Эмитенту и представителю владельцев Облигаций в дату, по состоянию на которую устанавливается наличие или отсутствие События приостановления платежей, а Эмитент публикует информацию о наличии или отсутствии События приостановления платежей в форме сообщения в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в ту же дату.

Эмитент должен уведомить НРД и Биржу о наличии или отсутствии События приостановления платежей в дату получения соответствующей информации от Расчётного агента.

Иные порядок и условия досрочного погашения определяются в общей части пункта 5.6.2.

5.6.2.3. Досрочное погашение Облигаций после прекращения События приостановления платежей

Если Событие приостановление платежей имело место на дату, предшествующую дате, в которую должно было быть осуществлено досрочное погашение в соответствии с пунктом 5.6.2.1 или 5.6.2.2 Решения о выпуске, Облигации будут досрочно погашены в 30 (тридцатый) рабочий день с даты, в которую Событие приостановления платежей прекратится.

Прекращение События приостановления платежей устанавливается Расчётным агентом. Расчётный агент обязан передать Эмитенту и представителю владельцев Облигаций информацию о том, что Событие приостановления платежей прекратилось, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения События приостановления платежей, но в любом случае не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, определяемой в соответствии с настоящим пунктом.

Эмитент обязан раскрыть информацию о прекращении События приостановления платежей, полученную от Расчётного агента, в форме сообщения не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты досрочного погашения, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, и не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения такой информации от Расчётного агента.

Эмитент должен уведомить НРД и Биржу о прекращении События приостановления платежей и о дате досрочного погашения не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения такой информации от Расчётного агента.

Размер выплат при досрочном погашении после прекращения События приостановления платежей определяется как сумма, которую Эмитент должен был бы выплатить при досрочном погашении Облигаций по тому из оснований досрочного погашения, предусмотренных пп. 5.6.2.1 или 5.6.2.2 Решения о выпуске, которое не было реализовано в связи с тем, что в рабочий день, предшествующий дате соответствующего досрочного погашения, имело место Событие приостановления платежей.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платёжных агентов.

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

Не применяется. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

6.1 Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

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

6.2 Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после полной оплаты Облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций

Эмитент по решению своего уполномоченного органа имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с условиями Решения о выпуске, а также в соответствии с решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента.

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

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

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

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

Порядок определения срока приобретения Облигаций:

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Уполномоченное лицо или орган Эмитента может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений Решения о выпуске. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением количества, цены, срока и порядка приобретения Облигаций, включая порядок оплаты приобретаемых Облигаций.

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом Эмитента только после полной оплаты Облигаций.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

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

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в которую соответствующее обязательство 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 Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Залог.

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

Залогодателем является Эмитент.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Указывается предмет залога, стоимость заложенного имущества, объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом, сведения о страховании предмета залога, порядок обращения взыскания на предмет залога.

а) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований по договору залогового счета (далее – «**Залоговый счёт**») между Эмитентом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее – «**Банк Залогового счета**»), указанному в подп. «ж» настоящего пункта 7.3.1 (также именуется как «**Обеспечение**»)

Представитель владельцев Облигаций не будет являться стороной по Договору Залогового счета.

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

б) стоимость заложенного имущества:

Для целей Решения о выпуске и статьи 340 ГК РФ стоимость прав требования по Договору Залогового счёта, на конкретную дату определяется как совокупный размер денежных средств на данном Залоговом счете Эмитента на такую дату.

в) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом прав по Залоговому счёту обеспечивается:

1. исполнение обязательств Эмитента по осуществлению выплат по Облигациям в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части двадцать девятой статьи 2 Закона о РЦБ, включая исполнение обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения), выплате купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям, и по иным выплатами, размер которых определяется с учётом положений пунктов 5.3.1 и 5.6 Решения о выпуске;

2. обязательство по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств.

Далее обязательства, перечисленные в пп. 1 и 2 п. в) п. 7.3.1, именуются «Обеспечиваемые обязательства».

г) сведения о страховании предмета залога

Не применимо.

д) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в

судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ, ГК РФ и Решением о выпуске.

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на Обеспечение, перечисляются на специальный счет представителя владельцев Облигаций в соответствии с п. 2 ст. 29.3 Закона о РЦБ.

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

е) сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим обязательствам.

Не применимо.

ж) банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению поступления по залоговому обеспечению:

Банковские реквизиты залогового счета (по тексту – «**Залоговый счет**», «**Счет**»):

Владелец счета (получатель средств):	Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты
Номер счета:	40701810303800000298
ИНН получателя средств:	7704471094
Кредитная организация.	
Полное фирменное наименование:	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование:	Банк ВТБ (ПАО)
Адрес (место нахождения):	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Почтовый адрес: ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва,
109147
БИК 044525187
Корр.счет №: 30101810700000000187 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России

На Залоговый счет подлежит зачислению денежная сумма в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей до даты начала размещения Облигаций. Размер денежных средств на Залоговом счёте в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твёрдой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога прав по банковскому счету.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счёта вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счёта как банком, в котором открыт Залоговый счет.

Обязанности Банка Залогового счёта по ведению залогового счета определяются Договором залогового счета.

з) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель - эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей - владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения) – размер этой твердой денежной суммы или порядок его определения, а также указание на возможность уменьшения размера твердой денежной суммы соразмерно исполненной части обеспеченных залогом денежных требований обязательств по облигациям:

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете установлены в отношении 10 000 рублей. Эмитент не вправе без согласия в письменной форме представителя владельцев Облигаций давать Банку Залогового счета распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а Банк Залогового счета не вправе исполнять такие распоряжения.

В случае наступления Кредитного события, События дестабилизации и События приостановления платежей на Залоговом счете устанавливается ограничение в отношении всех денежных средств, которые на нем находятся и которые на него поступят после наступления Кредитного события, События дестабилизации и События приостановления платежей.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств с Залогового счета.

Для целей осуществления операций по Залоговому счету согласие представителя владельцев Облигаций не требуется, за исключением случаев, когда в результате осуществления соответствующих операций по Залоговому счету сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы. Представитель владельцев Облигаций, действуя в соответствии с п. 4 ст. 358.12 ГК РФ, имеет право направить Банку Залогового счета уведомление (далее в настоящем пункте – «Уведомление») в письменной форме о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обеспеченных залоговым обеспечением обязательств по Облигациям.

Банк Залогового счета после получения Уведомления от представителя владельцев Облигаций обязан приостановить исполнение распоряжений Эмитента по списанию денежных средств с Залогового счета, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже твердой денежной суммы.

Такое ограничение права распоряжения по Залоговому счету прекращает свое действие в случае надлежащего исполнения Эмитентом всех обязательств по Облигациям, неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента по которому явились основанием для введения ограничений на исполнение распоряжений по списанию денежных средств с Залогового счета, или полного погашения Облигаций, или прекращения неисполненных обязательств или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Облигациям.

Факт надлежащего исполнения Эмитентом всех обязательств по Облигациям должен подтверждаться фактом раскрытия НРД на своем сайте на странице в сети Интернет информации о получении и передаче им выплат по Облигациям. Факт полного погашения Облигаций подтверждается отчетом НРД о снятии выпуска Облигаций с учёта.

Представитель владельцев Облигаций обязан направить Уведомление не позднее чем по истечении 3 (трех) рабочих дней после даты, в которую имел место факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (далее - Неисполненные Обязательства), если только в связи с фактом неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям общим собранием владельцев Облигаций не принято:

(1) решение о согласии на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске, изменяющих сроки, порядок исполнения Неисполненных Обязательств и объем данных Неисполненных Обязательств;

(2) решение о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям в целом или Неисполненных Обязательств, предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;

(3) иное решение, влекущее исполнение либо прекращение Неисполненных Обязательств или обязательств по Облигациям в целом, или

(4) иное решение, которое входит в компетенцию общего собрания владельцев Облигаций, в отношении действий представителя владельцев Облигаций в отношении Залогового счета.

и) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям:

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям на основании вступившего в законную силу

решения суда, или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов, а именно на следующие цели:

- оплата налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оплата расходов, необходимых в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации (в том числе выплат, подлежащих уплате в связи с обоснованным требованием органов государственной власти, вступившим в законную силу решением суда, в том числе решением суда об исполнении обязательств Эмитента по Облигациям).

Предельный размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, для каждой из указанных выше допустимых целей расходования, равняется 10 000 (десяти тысячам) рублей.

к) право эмитента без согласия владельцев облигаций приобретать денежные требования за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм и критерии приобретаемых денежных требований, которые эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, в объеме, предусмотренном для указания денежных требований в качестве предмета залога в решении о выпуске облигаций с залоговым обеспечением, или указание на то, что такое право эмитента не предусматривается:

Право Эмитента на приобретение денежных требований за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете, не предусмотрено.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое ранее и далее – **«Событие замены Банка Залогового счета»**):

- принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;
- отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;
- введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Залоговый счет – Заместитель»). Залоговый счет – Заместитель должен быть открыт на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным договором Залогового счета. Для открытия

Залогового счета – Заместителя необходимо согласие представителя владельцев Облигаций.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

С момента государственной регистрации изменений в решение о выпуске Облигаций в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента государственной регистрации изменений в Решение о выпуске к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом, представителем владельцев Облигаций и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

л) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предметом залога являются денежные требования - указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся у эмитента или переданы эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по договору Залогового счета, находятся на хранении у Эмитента.

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

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по

принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Для целей статьи 335.1 ГК РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении Обеспечения.

Во избежание сомнений все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогу Обеспечения, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются представителем владельцев Облигаций от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения представителем владельцев Облигаций данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей представитель владельцев Облигаций вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций, требовать созыва общего собрания владельцев Облигаций для принятия решений в отношении Обеспечения.

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

Требования владельцев Облигаций, не удовлетворенные за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований, при обращении на них взыскания, считаются погашенными.

н) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

о) иные условия залога

Банк по требованию представителя владельцев Облигаций, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на

Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитента, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Не применимо. Облигации не являются облигациями, обеспеченными поручительством.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

Не применимо. Облигации не являются облигациями, обеспеченными гарантией.

7.3.5. В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации.

Не применимо. Настоящий выпуск Облигаций не размещается в рамках программы облигаций.

7.4. Сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска.

Не применимо. Исполнение обязательств по Облигациям настоящего выпуска не обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям Эмитента иных выпусков.

8. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения облигаций

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя владельцев облигаций: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025402483809

Дата внесения записи: 17.12.2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5406218286

Особенности исполнения представителем владельцев Облигаций своих обязанностей и реализации своих прав:

Представитель владельцев Облигаций имеет права и несет обязанности, предусмотренные Законом о РЦБ и Решением о выпуске.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и пунктом 16 статьи 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске Облигаций), которые в соответствии с Законом о РЦБ и Решением о выпуске отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей представителя владельцев Облигаций.

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:

Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с российским законодательством и опубликованная Эмитентом в Ленте новостей или на странице в сети Интернет;
- информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям (в случае его назначения в установленном порядке);
- информация, полученная представителем владельцев Облигаций от Управляющей организации Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Контрольного лица (Контрольных лиц), Расчетного агента, и иных контрагентов Эмитента.

Особенности информирования владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций:

Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций:

- о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых представителем владельцев Облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;
- о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;
- о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;
- о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;
- о приобретении представителем владельцев Облигаций определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50

или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска.

Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в следующие сроки после того, как представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице представителя владельцев Облигаций в сети Интернет <https://www.lcpis.ru/> (далее – «Страница представителя владельцев Облигаций») - не позднее 2 (двух) дней.

В случае смены Страницы представителя владельцев Облигаций в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию представителем владельцев Облигаций в ленте новостей не позднее чем за 1 (один) день до такой смены.

Особенности дачи согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске, если такие изменения не связаны с объемом прав по Облигациям и (или) порядком их осуществления:

Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о получении от Эмитента запроса о выдаче представителем владельцев Облигаций согласия от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске в следующие сроки после того, как представитель владельцев Облигаций получил соответствующий запрос от Эмитента:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (двух) дней.

При этом, опубликование информации на Странице представителя владельцев Облигаций осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей.

Представитель владельцев Облигаций обязуется раскрывать информацию о предоставлении им согласия или отказа Эмитенту от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске в следующие сроки после предоставления такого согласия или отказа:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на Странице представителя владельцев Облигаций - не позднее 2 (двух) дней.

При этом, опубликование информации на Странице представителя владельцев Облигаций осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей.

Особенности получения бухгалтерской (финансовой) отчетности, копий договора Залогового счета и иной информации представителем владельцев Облигаций от Эмитента

Эмитент по запросу представителя владельцев Облигаций обязан предоставить ему свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность, копии договора Залогового счета со всеми изменениями и дополнениями к ним и иные документы (информацию), необходимые для осуществления функций представителя владельцев Облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и утверждена Эмитентом в установленном порядке, а иные документы (информация) имеются у Эмитента. Если у Эмитента не имеется указанных документов (информации), но Эмитент может получить такую информацию от третьих лиц, то Эмитент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса от представителя владельцев Облигаций запросить такие документы (информацию) и предоставить их представителю владельцев Облигаций в течение 1 (одного) рабочего дня после их получения. Указанная обязанность возникает у Эмитента в случае, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность и иные документы (информация) не опубликована (не раскрыта) Эмитентом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством Эмитенту.

Представитель владельцев Облигаций вправе запросить у Эмитента информацию о Сумме расчёта и о значении каждой переменной, используемой для определения Суммы расчёта в случае, если Эмитентом не раскрыта такая информация, а Эмитент в случае, если он получил соответствующую информацию от Расчётного агента, обязуется предоставить представителю владельцев Облигаций такую информацию в течение 1 (одного) рабочего дня.

Особенности обращения представителя владельцев Облигаций в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций, за исключением подачи в рамках дела о банкротстве Эмитента заявления о включении требований в реестр требований кредиторов, осуществляется представителем владельцев Облигаций только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Для подачи представителем владельцев Облигаций в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве Эмитента заявления о включении требований в реестр требований кредиторов не требуется решения общего собрания владельцев Облигаций.

Обращение взыскания на предмет залога в судебном порядке в интересах владельцев Облигаций осуществляется представителем владельцев Облигаций только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Особенности получения представителем владельцев Облигаций денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) представителем владельцев Облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев Облигаций). На специальный счет представителя владельцев Облигаций зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных представителем владельцев Облигаций в интересах владельцев Облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента или Банка Залогового счета.

Представитель владельцев Облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

- (1) Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий и (или) обращение взыскания на предмет залога представителя владельцев Облигаций и (или) владельца (владельцев) Облигаций, в случае если такие владельцы Облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществления процессуальных действий и (или) обращения взыскания на предмет залога;
- (2) Для компенсации расходов представителя владельцев Облигаций на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созванных по инициативе представителя владельцев Облигаций после наступления следующих событий: события неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Эмитента или Банка Залогового счета и (или) события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
- (3) Для оплаты неоплаченных услуг представителя владельцев Облигаций до даты поступления таких средств на специальный счет представителя владельцев Облигаций;
- (4) Для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или существенного нарушения условий облигационного займа до момента получения представителем владельцев Облигаций на специальный счет денежных средств;

- (5) Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям;
- (6) Для выплаты в отношении владельцев Облигаций дополнительного дохода (за исключением случаев, когда денежные средства получены в результате обращения взыскания на Обеспечение).

Особенности покрытия расходов представителя владельцев Облигаций

Покрытие расходов представителя владельцев Облигаций, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и (или) судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, осуществляется за счет владельца или владельцев Облигаций.

В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд и (или) осуществлением судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку Залогового счета и (или) за счет средств, полученных за счет реализации предмета залога по Облигациям или обращения взыскания на предмет залога по Облигациям.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке, представитель владельцев Облигаций вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов представителя владельцев Облигаций, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке.

Ограничение ответственности представителя владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Облигаций, размер ответственности представителя владельцев Облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения представителя владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций не несет обязанностей по Договору залогового счета, а также иным договорам и документам, связанным с исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям, стороной которых представитель владельцев Облигаций не является.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет проверку корректности, подлинности и полноты любых данных, информации, материалов, расчетов, актов и

первичных документов, предоставляемых представителю владельцев Облигаций и (или) подписываемых, заключаемых в соответствии с настоящим Решением о ценных бумагах, Сообщением об определении основных условий. При этом представитель владельцев Облигаций проверяет факт визуальной заполненности документов согласно их стандартным формам (в том числе, если применимо наличие подписей и печатей) или прецедентам таких документов, которые ранее предоставлялись сторонами представителю владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет проверку заверений Эмитента, и иных лиц, предоставленных представителю владельцев Облигаций на основании договоров, указанных в настоящем Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях.

Представитель владельцев Облигаций не несет ответственности ни перед владельцами Облигаций, ни перед Эмитентом за расчет любых показателей в части использования данных, полученных от Эмитента, или иных лиц в соответствии с настоящим Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях и данных и показателей, которые отсутствуют в официально раскрытой отчетности.

Представитель владельцев Облигаций не несет ответственности перед владельцами Облигаций за полноту, достоверность, подлинность и своевременность предоставления информации, раскрытой Эмитентом или любыми третьими лицами в отношении выпуска Облигаций или любых сведений об Эмитенте и его финансовом положении в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) предоставленной Эмитентом или третьими лицами.

Представитель владельцев Облигаций не участвует в расчете дополнительного дохода, Изначальной цены, Окончательной цены, Курса расчёта, Суммы расчёта и каких-либо иных показателей, предусмотренных Решением о выпуске, не отвечает за размер указанных показателей.

Представитель владельцев Облигаций не принимает решений и не делает выводы о целесообразности определения Базового актива (Базовых активов), долговой нагрузке, платежеспособности, способности обслуживать обязательства Контрольных лиц.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет кредитного анализа и финансового мониторинга в отношении кредитного качества, финансового положения, платежеспособности Контрольных лиц.

Представитель владельцев Облигаций не предоставляет согласия в случае замены Расчетного агента, любого Дилера-ориентира, не осуществляет контроль за деятельностью Расчетного агента, Контрагента по хеджу, Дилера-ориентира.

Представитель владельцев Облигаций не определяет наступление События дестабилизации, События приостановления платежей, не отслеживает исполнение по Базовому активу (Базовым активам).

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет действия по контролю за распоряжением любыми активами Эмитента и не дает согласий на приобретение любых активов или отчуждение/реализацию любых активов, не участвует в процедуре отчуждения Базового актива.

Представитель владельцев Облигаций не является стороной ни одной из Хеджирующих сделок, не несет по данным сделкам никаких обязанностей.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

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

12. Иные сведения

При осуществлении Эмитентом платежей все денежные средства Эмитента, полученные Эмитентом по Хеджирующим сделкам, распределяются в следующей очередности:

- (1) уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, без установления приоритетов между такими налогами и сборами;
- (2) уплата, без установления порядка очередности, любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:
 - (i) с любыми требованиями закона или нормативными предписаниями (за исключением указанных в п. (1) выше),
 - (ii) допуском к торгам или листингу Облигаций на бирже,
 - (iii) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента,
 - (iv) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае технического дефолта);

- (3) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:
 - (i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, и
 - (ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг Бухгалтерской организации;
- (4) уплата Эмитентом любых сумм третьим лицам в связи с:
 - (i) выплатами Представителю владельцев Облигаций,
 - (ii) организацией обращения взыскания на Залоговый счёт;
- (5) пропорциональные выплаты сумм, причитающихся по следующим обязательствам:
 - (i) посреднику при размещении Облигаций в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций,
 - (ii) депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав Облигаций в соответствии с договором эмиссионного счета,
 - (iii) аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг,
 - (iv) Расчётному агенту в соответствии с договором об оказании услуг Расчётного агента,
 - (v) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг;
- (6) выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям пропорционально всем владельцам Облигаций;
- (7) выплата дополнительного дохода по Облигациям;
- (8) выплата непогашенного остатка номинальной стоимости Облигаций пропорционально всем владельцам Облигаций вплоть до полного погашения Облигаций;
- (9) выплаты по договору займа, предоставленному Эмитенту.

Приведённые выше положения настоящего пункта сами по себе не могут применяться как ограничение размера обязательств Эмитента по Облигациям в отношении выплат, предусмотренных настоящим Решением о выпуске, а также не могут применяться как ограничение размера обязательств Эмитента по договору оказания услуг,

заключенному между Эмитентом и Представителем владельцев облигаций. При этом Эмитент исполняет все свои денежные обязательства исключительно с учетом указанного порядка распределения выплат по приоритетности. Во избежание сомнений недостаток денежных средств, полученных Эмитентом по Хеджирующим сделкам, не прекращает обязательства Эмитента по Облигациям. Положения настоящего пункта также не являются межкредиторским соглашением по смыслу статьи 309.1 ГК РФ, не устанавливают ограничений на предъявление требований к Эмитенту со стороны кредиторов, не накладывают обязанностей по передаче полученного от Эмитента исполнения в случае нарушения установленной очередности.

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

$$\text{НКД} = \text{Nom} * 0,01\% * (T - T_0) / 365$$
, где:

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T₀ – дата начала размещения Облигаций.

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

В Решении о выпуске определены обстоятельства, предоставляющие право владельцев Облигаций на получение доходов и иных выплат в зависимости от обстоятельств, которые связаны с финансовыми инструментами и иными рыночными показателями. В случае, если такие финансовые инструменты и обстоятельства будут связаны с финансовым рынком США, то на получение доходов и иных выплат по указанным облигациям распространяется действие параграфа 871 (m) Налогового кодекса США. Эмитент несет обязанность по определению возможности применения налогового законодательства США к получению владельцами ценных бумаг выплат и иных доходов по облигациям.

В случае, если обстоятельства, предоставляющие владельцам Облигаций право на получение выплат и иных доходов по ним, связаны или будут связаны в дальнейшем с инструментами финансового рынка США, включая, но не ограничиваясь: структурными нотами, варрантами, конвертируемыми акциями или облигациями, изменением цен на товары, ценные бумаги, курсами соответствующих валют, величинами процентных ставок,

уровнями инфляции, значениями, рассчитываемыми на основании цен производных финансовых инструментов, значениями показателей, составляющих официальную статистическую информацию и иных обстоятельств и показателей, на которые распространяется действие параграфа 871(m) Налогового кодекса США, лицо, осуществляющее функции Qualified Intermediary для целей Главы 3 Налогового кодекса США будет определено Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

Приобретая Облигации, владельцы Облигаций настоящим соглашаются с тем, что Эмитент, независимо от регистрации и (или) размещения Облигаций настоящего выпуска, вправе приобретать ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, размещать денежные средства во вклады, в том числе в драгоценных металлах, приобретать драгоценные металлы, предоставлять займы, заключать договоры страхования рисков и осуществлять эмиссию иных выпусков структурных облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и (или) иного имущества, в пределах, установленных положениями устава Эмитента о целях, предмете и видах его деятельности. При этом неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по одному выпуску размещенных им облигаций не является основанием для досрочного погашения облигаций другого выпуска Эмитента по требованию их владельцев, если иное не установлено решением о выпуске ценных бумаг Эмитента такого другого выпуска.



Принято, проинформировано и снесено печатью
Директор ООО «Прекс-Градиско», уполномоченный представитель ООО «Сво БТ»
Инициативное Предприятие действующее на основании Федерального закона
полномочный представитель исполнительного органа ООО «Сво БТ»
Давыд Д.В.

