

Зарегистрировано

25

июня

20 20 г.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	-	9	6	-	0	1	0	0	0	-	В	-	0	0	1	Р
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Банк ВТБ (публичное акционерное общество)**

*биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-96 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки*

*Программа биржевых облигаций,  
имеющая идентификационный номер 401000B001P02E от «05» августа 2015г.*

*на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций (Решение о выпуске ценных бумаг Первая часть), принятого Наблюдательным советом Банка ВТБ (открытое акционерное общество) «22» июня 2015г. Протокол № 17 от «22» июня 2015 г.*

*а также решения об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций, принятого Наблюдательным советом Банка ВТБ (публичное акционерное общество) «26» февраля 2018г., Протокол № 2 от «26» февраля 2018г.*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, город Санкт-Петербург*

Начальник Управления казначейских операций  
на открытых рынках Казначейства Финансового  
департамента - вице-президент, действующий на  
основании доверенности №350000/411-ДН от 14.02.2020

**В.В. Томашевский**

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Барьер погашения** – величина или диапазон величин, которые либо порядок определения которых в таком качестве могут быть предусмотрены в Решении о досрочном погашении. Если в Решении о досрочном погашении Барьер погашения не предусмотрен либо установлено, что Барьер погашения не применим, это означает, что Барьер погашения никогда не достигается;

**Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска** – биржевая облигация, размещаемая в рамках настоящего Выпуска;

**Выпуск** – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы и в соответствии с настоящим Решением о выпуске;

**Программа, Программа облигаций, Программа биржевых облигаций** – программа биржевых облигаций с внесенными изменениями, имеющая идентификационный номер 401000B001P02E от 05.08.2015, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

**рубли, российские рубли** – официальная валюта Российской Федерации;

**доллары США** – официальная валюта Соединенных Штатов Америки;

**евро** – официальная единая валюта стран Европейского Валютного Союза;

**Решение о выпуске** – настоящее Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, документ, содержащий конкретные условия настоящего выпуска Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы;

**Решение о досрочном погашении** – решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, которое может быть принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы облигаций;

**Условия размещения** – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

**Эмитент** означает Банк ВТБ (публичное акционерное общество), сокращенно – Банк ВТБ (ПАО);

**Расчетный агент** – Акционерное общество ВТБ Капитал (ОГРН 1067746393780);

Расчетный агент привлекается для установления наличия обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и для иных мероприятий, необходимых в целях определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям, а также в целях определения наступления Барьера погашения. Расчетный агент сообщает Эмитенту о наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим Решением о выпуске.

Иные термины, указанные с заглавной буквы и не определенные в настоящем Решении о выпуске, имеют значения, определенные в Программе.

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

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации.**

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска: **биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций.**

Серия облигаций выпуска: **Б-1-96.**

## **2. Указание на способ учета прав на облигации**

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*  
ОГРН: 1027739132563

### **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

*Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.*

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусматривается.*

### **4. Права владельца каждой облигации выпуска**

#### **4.1. Для привилегированных акций указываются:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

#### **4.2. Для облигаций указываются:**

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.7 Программы.

##### **4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:**

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

##### **4.2.2. Для структурных облигаций:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

##### **4.2.3. Для облигаций без срока погашения:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями без срока погашения.

##### **4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

##### **4.4. Для опционов эмитента:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

##### **4.5. В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

##### **4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов:**

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

*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:*

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

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

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

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

#### **5.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

### **5.2. Срок погашения облигаций**

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

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

Биржевые облигации выпуска предусматривают получение дисконта, купонного дохода и дополнительного дохода.

#### **А) Купонный доход**

Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

**Количество купонных периодов:** 10.

**Длительность каждого из купонных периодов:** 182 (Сто восемьдесят два) дня.

**Продолжительность купонных периодов:**

Порядковый номер купонного периода	Продолжительность купонного периода	
	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
1.	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты

Порядковый номер купонного периода	Продолжительность купонного периода	
	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
		начала размещения Биржевых облигаций.
2.	Датой начала второго купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3.	Датой начала третьего купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
4.	Датой начала четвертого купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
5.	Датой начала пятого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
6.	Датой начала шестого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
7.	Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
8.	Датой начала восьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
9.	Датой начала девятого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых	Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых

Порядковый номер купонного периода	Продолжительность купонного периода	
	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
	облигаций.	облигаций.
10.	Датой начала десятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

***Размер купонного дохода или порядок его определения:***

Величина купонного дохода (величина КД) за соответствующий купонный период определяется по формуле, указанной в пункте 9.3 Программы.

При этом размер процентной ставки купонного дохода на все купонные периоды (величина  $C_j$ ) устанавливается равным 0,01% (ноль целых одна сотая процента) годовых.

**Б) Дисконт.**

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

В случае, если на дату погашения Биржевые облигации учитываются на счетах депо иностранных номинальных держателей, налоговый агент РФ – депозитарий удерживает налог с доходов по дисконтным облигациям на основании статей 214.6 и 310.1 НК РФ.

Согласно п. 13 ст. 214.6 и п. 14 ст. 310.1 НК РФ налоговый агент, осуществляющий выплату дохода по Биржевым облигациям, осуществляет исчисление и уплату суммы налога в отношении всех сумм доходов, выплачиваемых по дисконтным облигациям. Доходом признается вся сумма, полученная от погашения облигации, в случае расчета налоговой базы налоговым агентом – депозитарием, не имеющим возможности учесть все расходы на приобретение облигаций.

Возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется налогоплательщику в порядке, установленном НК РФ.

**В) Дополнительный доход**

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и рассчитываемым исходя из сложившихся цен ***Референсного актива (активов)***.

***Референсный актив (активы)*** – одна или несколько переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента (при этом может предусматриваться, что принимается во внимание минимальное и/или максимальное и/или среднее значение среди тех или иных значений Референсного актива (активов) и/или иной порядок выбора из нескольких значений).

Дата начала и дата окончания каждого периода дополнительного дохода совпадают соответственно с датой начала и датой окончания каждого купонного периода.

Размер (порядок определения размера) дополнительного дохода устанавливается решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о размере (порядке определения размера) дополнительного дохода раскрывается Эмитентом в соответствии с п.11 Программы.

На величину дополнительного дохода влияет:

1) наступление **Трансформации Референсного актива** (как этот термин определен ниже).

В случае наступления **Трансформации Референсного актива**, Расчетный агент на основании публичной информации и/или разумных и коммерчески обоснованных предположений Расчетного агента в отношении Референсных активов определяет значения Референсных активов.

**Трансформация Референсного актива** – означает изменение номинальной стоимости и/или количества находящегося в обращении Референсного актива без изменения величины акционерного капитала, в том числе в форме дробления или консолидации, которое привело или может привести к тому, что на цену Референсного актива будут оказывать влияние нерыночные факторы, возникновение которых нельзя было предвидеть и предсказать на дату размещения Биржевых облигаций и возникновение которых не зависит от воли Эмитента и/или Расчетного агента.

Наступление **Трансформации Референсного актива** определяется Расчетным агентом на основании публичной информации и/или разумных и коммерчески обоснованных предположений Расчетного агента в отношении Референсных активов. Датой наступления Трансформации Референсного актива является дата получения Эмитентом от Расчетного агента уведомления о наступлении Трансформации Референсного актива и о значении Референсного актива (активов), определенного Расчетным агентом в результате наступления Трансформации Референсного актива.

Информация о наступлении **Трансформации Референсного актива** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления Трансформации Референсного актива (даты получения Эмитентом от Расчетного агента уведомления о наступлении Трансформации Референсного актива):

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

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

Информация о величине дополнительного дохода, рассчитанного в результате наступления Трансформации Референсного актива, раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные подпунктом 23.3 (2) пункта 11 Программы.

2) наступление **Особого обстоятельства** (как этот термин определен ниже).

В случае, если в течение срока обращения Биржевых облигаций в отношении любого Референсного актива, цена которого используется для определения величины дополнительного дохода, и (или) Эмитента наступает **Особое обстоятельство**, то дополнительный доход за соответствующий период не выплачивается. После наступления **Особого обстоятельства** дополнительный доход не начисляется и не выплачивается.

**Особое обстоятельство** означает Изменение законодательства, Невозможность хеджирования и Увеличение расходов на хеджирование.

В случае, если Референсным активом (активами) являются долевые ценные бумаги (обыкновенные акции, привилегированные акции), то **Особым обстоятельством** дополнительно являются также Реорганизация, Приобретение по публичной оферте, Национализация, Делистинг, Корпоративное событие, наступление которого препятствует или может препятствовать определению величины дополнительного дохода.

Наступление **Особого обстоятельства** определяется Расчетным агентом на основании публичной информации и/или разумных и коммерчески обоснованных предположений Расчетного агента в отношении состояния рынка, Референсных активов и Эмитента. Датой наступления **Особого обстоятельства** является дата получения Эмитентом от Расчетного агента уведомления о наступлении **Особого обстоятельства**.

- **Изменение законодательства** – (аа) принятие нормативного правового акта Российской Федерации, в том числе нормативного акта Банка России, включая внесение изменений и/или дополнений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации; (бб) провозглашение решения Конституционного Суда Российской Федерации; (вв) письменное разъяснение по вопросу применения нормативного правового акта Российской Федерации, в том числе нормативного акта Банка России, данного стороне либо неопределенному кругу лиц уполномоченным органом государственной власти (уполномоченным должностным лицом этого органа), в том числе Банком России, в пределах его компетенции; (гг) принятие Верховным Судом Российской Федерации и/или Верховным Судом Российской Федерации судебного акта или разъяснения по вопросам судебной практики, на основании которого приобретение, владение или распоряжение Референсным активом является неправомерным для Эмитента либо увеличивает расходы Эмитента (в том числе в связи с увеличением налогового бремени);
- **Невозможность хеджирования** – ситуация, когда Эмитент не может, добросовестно предприняв все разумные усилия заключить, изменить или расторгнуть сделку по хеджированию риска изменения цены Референсного актива;
- **Увеличение расходов на хеджирование** – означает увеличение (по сравнению с обстоятельствами, существовавшими на дату размещения Биржевых облигаций) затрат Эмитента по уплате налогов, сборов, расходов или вознаграждения (кроме комиссии брокера) при: заключении, изменении или расторжении сделки по хеджированию риска изменения цены Референсного актива; при этом увеличение затрат, вызванное ухудшением платежеспособности Эмитента, не является Увеличением расходов на хеджирование;
- **Реорганизация** означает применительно к Референсному активу: (А) конвертацию или обмен Референсного актива, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все акции, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам; (Б) присоединение эмитента Референсного актива к другому юридическому лицу или слияние эмитента Референсного актива с одним или более юридическими лицами, преобразование эмитента Референсного актива; (В) требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении акций эмитента Референсного актива, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные акции (кроме акций, принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемых им через третьих лиц); (Г) увеличение или уменьшение акционерного капитала эмитента Референсного актива, в том числе путем дробления или консолидации акций; (Д) изменение основных видов деятельности эмитента Референсного актива, организационно-правовой формы, структуры управления эмитента Референсного актива; (Е) введение ограничений в отношении обращения финансовых инструментов эмитента Референсного актива.
- **Приобретение по публичной оферте** – означает требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, в результате которого это лицо покупает, иным образом приобретает или получает право на приобретение путем конвертации или иным способом более 10 процентов, но менее 100 процентов, находящихся в обращении голосующих акций эмитента Референсного актива;
- **Национализация** – ситуация, когда все Референсные активы и (или) имущество эмитента Референсного актива национализированы, реквизированы, конфискованы или по иным основаниям подлежат обращению в государственную собственность и/или собственность лиц, определяемых государством;
- **Делистинг** – ситуация, когда ПАО Московская Биржа либо иная биржа, на которой происходит обращение Референсного актива, объявляет о том, что в соответствии с ее правилами любой из или все Референсные активы исключаются или подлежат исключению из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на такой бирже, торги этими Референсными активами прекращаются или подлежат прекращению по любому

основанию (кроме Поглощения и Приобретения по публичной оферте) без незамедлительного включения Референсных активов в списки допущенных к торгам ценных бумаг или их допуска к торгам иным образом на какой-либо иной бирже;

- **Корпоративное событие** – означает принятие эмитентом Референсного актива корпоративного решения, которое привело или может привести к существенному изменению прав владельцев (держателей) финансовых инструментов такого эмитента Референсного актива, включая принятие решения о добровольной ликвидации.

Информация о наступлении **Особого обстоятельства** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления Особого обстоятельства (даты получения Эмитентом от Расчетного агента уведомления о наступлении Особого обстоятельства):

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

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.3 Программы.

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

#### **А) Купонный доход**

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Купонный доход за соответствующий купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания каждого купонного периода по Биржевым облигациям указан в пункте 5.4 настоящего Решения о выпуске.

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

#### **Б) Дисконт**

В случае размещения Биржевых облигаций по цене ниже их номинальной стоимости доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию осуществляется в порядке, установленном п. 5.3. настоящего Решения о выпуске.

#### **В) Дополнительный доход**

Выплата дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Дополнительный доход за соответствующий период дополнительного дохода выплачивается в дату окончания соответствующего периода дополнительного дохода.

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

**Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:** Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Если дата выплата купонного дохода или дата выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5 Программы.

##### ***1) Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию владельцев***

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о досрочном погашении Биржевых 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 Биржевыми 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 Биржевые облигации.

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

Решением о выпуске не предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев (как он определен в пункте 5.4 настоящего Решения о выпуске). Во избежание сомнений в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций совпадает с датой, в которую должен быть выплачен дополнительный доход в соответствии с п. 5.5 настоящего Решения о выпуске,

дополнительный доход к стоимости досрочного погашения Биржевых облигаций не подлежит уплате.

Иные сведения о порядке и условиях досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев приведены в п. 9.5.1 Программы.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

## **2) Досрочное погашение биржевых облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2 Программы.

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

В случае принятия Эмитентом решения о *возможности* досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы, Решение о досрочном погашении принимается и публикуется до даты начала размещения Биржевых облигаций и может содержать условие о том, что досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента будет осуществлено в случае, если за 5 (пять) Рабочих дней до даты окончания определенного в таком решении купонного периода достигается Барьер погашения (далее – «**Дата оценки**»).

Расчётный агент в течение 2 (двух) Рабочих дней с каждой Даты оценки определяет достижение или недостижение на соответствующую дату Барьера погашения и передаёт эту информацию Эмитенту.

Информация о достижении Барьера погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом от Расчетного агента уведомления о достижении Барьера погашения:

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

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

Во избежание сомнений опубликованное Решение о досрочном погашении может предусматривать досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания определенного в таком решении купонного периода вне зависимости от достижения Барьера погашения.

В случае осуществления досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению эмитента предусмотрена выплата дополнительного дохода к стоимости досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций (как он определен в пункте 5.4 настоящего Решения о выпуске). Способ (формула) расчета дополнительного дохода в случае осуществления досрочного погашения (частичного досрочного погашения) будет определен решением Эмитента о размере (порядок определения размера) дополнительного дохода.

## **5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Платежный агент по Биржевым облигациям не привлекается.

Погашение и выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно.

**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**

### **5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям**

Прекращение обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### **5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа**

Прощение долга по Биржевым облигациям не предусмотрено.

#### **6. Сведения о приобретении облигаций**

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев и приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

Дополнительные к случаю, указанному в пункте 10.1 Программы, случаи возникновения обязательства приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения, не предусмотрены.

#### **7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:**

Предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Целевое использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций не предусмотрено.

#### **9. Сведения о представителе владельцев облигаций:**

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен.

#### **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 обеспечения не предусмотрено.

#### **12. Иные сведения:**

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе.

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

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

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