



Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Эмитент** – Общество с ограниченной ответственностью «Обувь России»;

**Программа или Программа облигаций** – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-00412-R-001P-02E от 24.12.2018 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

**Решение о выпуске** – настоящее Решение о выпуске Биржевых облигаций в рамках Программы;

**Выпуск** – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

**Биржевая облигация, Облигация** – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы;

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

*Иные термины, используемые в Решении о выпуске, имеют значение, определенное в Программе.*

*Во всех случаях, когда настоящее Решение о выпуске содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, положения Программы применяются в соответствии с пп. 5 п. 18 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг». В том числе, к Биржевым облигациям не применимы положения Программы о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении Биржевых облигаций принимается Решение о выпуске и Условия размещения.*

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

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): **облигации**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее): **биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-03.**

2. Указание на способ учета прав на облигации

**Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.**

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Биржевые облигации:

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 НКО АО НРД (далее также – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе, Решении о выпуске или Условиях размещения упоминается НКО АО НРД, НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД.*

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: *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 Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы облигаций).*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы облигаций решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п.9.3 Программы облигаций, а сроки выплаты - в п. 9.4. Программы облигаций.*

*Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям Выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций Выпуска возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций недействительным.*

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

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

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

*Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям с обеспечением, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Биржевых облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Биржевым облигациям к Публичному акционерному обществу «ОР» - лицу, предоставившему обеспечение по Биржевым облигациям выпуска (далее – «Поручитель»), в соответствии с условиями предоставления обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям в форме поручительства в порядке, предусмотренном п.12 Программы облигаций и п. 7 Решения о выпуске.*

*Поручитель и Эмитент несут перед владельцами Биржевых облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.*

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

*С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права, вытекающие из такого поручительства.*

*Передача прав, возникших из предоставленного поручительства, без передачи прав на Биржевую облигацию, является недействительной.*

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы таких Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю.*

#### 4.2.2. Для структурных облигаций

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными.*

#### 4.2.3. Для облигаций без срока погашения

*Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием

***Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.***

4.4. Для опционов эмитента

***Не применимо. Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.***

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

***Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

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

***Биржевые облигации 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 и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрена.***

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Дата начала погашения Биржевых облигаций: ***1440-й (Одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

Дата окончания погашения: ***Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.***

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

### 5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

*Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы) (здесь и далее - «непогашенная часть номинальной стоимости Биржевых облигаций»).*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.*

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

*Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.*

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

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

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения:

*Биржевые облигации не погашаются имуществом.*

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

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными.*

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

*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: 48 (Сорок восемь).*

*Длительность каждого из купонных периодов: 30 (Тридцать) дней.*

*Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1)$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,...48);*

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

*Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:*

*$ДОКП(i) = ДНР + 30 * i$ , где*

*ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*i - порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1,... 48);*

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

*Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:*

*$КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$ , где*

*КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;*

*Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;*

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

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

*i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3...48).*

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

*Размер процентной ставки по купонам начиная с 1 (Первого) по 48 (Сорок восьмой) купонный период равен 11,50% годовых.*

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то*

*перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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:

*Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Выплата (передача) дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.*

*Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям 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, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях открываемый в кредитной организации.*

*Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.*

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

*В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям, 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, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купона по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

## 5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

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

5.6.1. Досрочное погашение по требованию владельцев.

*5.6.1.1. Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в порядке и на условиях, установленных п. 9.5.1 Программы облигаций.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту 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.*

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы облигаций.*

*5.6.1.2. Дополнительно к указанным в п.9.5.1 Программы облигаций случаям досрочного погашения по требованию их владельцев, владельцы Биржевых облигаций также вправе потребовать их досрочного погашения при снижении доли Публичного акционерного общества «ОР» (ОГРН 1135476124101, ИНН 5410779580) в уставном капитале Эмитента до уровня 50% (Пятьдесят процентов) от уставного капитала или менее.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения :

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

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

*Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – «Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций» или «Требование (заявление)») в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций такого права.*

*Эмитент обязан погасить Биржевые облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока. Если информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не раскрывается Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления).*

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

*Направление Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, аналогичном установленному в п. 9.5.1 Программы облигаций.*

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.*

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций иных форм погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.*

*Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.*

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

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

*счет депо, обязаны передать ее своему депоненту.*

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

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

*В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.*

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

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

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

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

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

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев:

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

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

#### 5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Предусмотрена возможность досрочного погашения (в том числе частичного 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 российских рублях в безналичном порядке.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2 Программы облигаций.*

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

***Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.***

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций.

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».***

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».***

***Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».***

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

***На дату подписания настоящего Решения о выпуске платежный агент не назначен.***

***Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:***

***- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;***

***- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.***

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

***Информация о назначении Эмитентом платежного агента по Биржевым облигациям и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу:***

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) календарного дня;***
- на Странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) календарных дней.***

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

*Не применимо. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.*

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

*Не применимо. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.*

6. Сведения о приобретении облигаций

*Размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям в отношении всех купонных периодов определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, поэтому возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций настоящим Решением о выпуске не предусмотрена.*

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения в соответствии с п. 10.2 Программы.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

*Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей и на Странице в Сети Интернет.*

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

*Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.*

*В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей (далее – «Период сбора заявок»), владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.*

*Заявка выставляется в адрес Эмитента или Агента по приобретению (в случае его назначения) с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых*

*требует их владелец, даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи.*

*Датой активации заявки является дата приобретения Биржевых облигаций, указанная в сообщении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами (Дата приобретения по соглашению с владельцами).*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. Обязательным является предварительное резервирование (до даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.*

*Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период сбора заявок, осуществляется в дату приобретения, указанную в сообщении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами (Дата приобретения по соглашению с владельцами) путем выставления встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.*

*В случае, если Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, 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*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 и 10.2 Программы.*

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

*Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций.*

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Указывается вид предоставляемого обеспечения: *поручительство.*

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

*Лицом, предоставившем обеспечение по Биржевым облигациям является:*  
полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «ОР»*  
сокращенное фирменное наименование: *ПАО «ОР»*

место нахождения: *Российская Федерация, город Новосибирск;*

ОГРН: *1135476124101*

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или о принятии на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах: *на дату подписания Решения о выпуске у Поручителя есть обязанность по раскрытию информации в форме отчетов эмитента и сообщений о существенных фактах. Поручитель раскрывает информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах на сайте: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614>.*

*Иные сведения приведены в п.12.1 Программы облигаций.*

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)

*Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением.*

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

*Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

*Биржевая облигация предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.*

*Положения п.12.2 Программы облигаций являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных в п.12.2 Программы облигаций условиях Оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций (далее по тексту – «Оферта»).*

*Оферта является публичным предложением Поручителя всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Биржевых облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту (далее – «Договор поручительства»). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.*

*Предельная сумма, указанная в п.1.5 Оферты, устанавливается равной 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей плюс совокупный купонный доход, подлежащий выплате Эмитентом по Биржевым облигациям, что с учетом размера процентных ставок на первый – сорок восьмой купонные периоды по Биржевым облигациям, установленного в п. 5.4. Решения о выпуске (11,50% процентов годовых) в совокупности составляет 726 800 000 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч) российских рублей.*

*Банковские реквизиты и иная информация, указываемые в п.6 Оферты:  
р/с 40702810616030001480 в Филиале Банка ВТБ(ПАО) в г. Красноярске*

к/с 30101810200000000777, БИК 040407777

Генеральный директор ПАО «ОР» А.М. Титов

(наименование должности руководителя поручителя) (подпись)(И.О. Фамилия)

размер (сумма) предоставляемого поручительства: *Размер предоставляемого обеспечения по Биржевым облигациям в виде поручительства равен 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей плюс совокупный купонный доход, подлежащий выплате Эмитентом по Биржевым облигациям, что с учетом размера процентных ставок на первый – сорок восьмой купонные периоды по Биржевым облигациям, установленного в п. 5.4. Решения о выпуске (11,50% процентов годовых) в совокупности составляет 726 800 000 (Семьсот двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч) российских рублей.*

порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций: *порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Биржевых облигаций определен условиями Оферты, указанной в п.12.2 Программы облигаций.*

срок действия поручительства: *367 (Триста шестьдесят семь) дней со дня наступления любого из установленных в Программе облигаций и Решении о выпуске сроков исполнения обязательств Эмитента по погашению, досрочному погашению или приобретению Биржевых облигаций, выплате купонного дохода, а также любой из установленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сроков исполнения обязательств Эмитента по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплате купонного дохода в случае принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти Российской Федерации решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Биржевые облигаций в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.*

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых поручительством (обязательства по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставляемым поручительством): *Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Биржевых облигаций их номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости), в том числе в случае досрочного (частичного досрочного) погашения и (или) приобретения Биржевых облигаций, и выплате причитающихся процентов (купонного дохода).*

иные условия обеспечения по облигациям: *Приобретение Биржевых облигаций означает заключение приобретателем Биржевых облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязуется перед владельцем Биржевых облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед владельцем Биржевых облигаций на условиях, установленных Офертой.*

*Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Биржевым облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Биржевые облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.*

*С переходом прав на Биржевую облигацию к ее приобретателю переходят все права по указанному договору поручительства, возникающие из такого поручительства.*

*Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Биржевую облигацию является недействительной.*

***В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям с обеспечением, предъявленных Эмитенту и (или) Поручителю, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и (или) Поручителю;***

***Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Решения о выпуске, приведены в п.12.2 Программы облигаций.***

7.4. По усмотрению эмитента приводятся 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.

***Сведения не приводятся.***

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

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»:

***Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».***

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»:

***Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».***

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»:

***Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».***

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

***Эмитентом определен следующий представитель владельцев Биржевых облигаций:***

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: ***Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» (далее – Представитель владельцев облигаций)***

Место нахождения представителя владельцев облигаций: ***Российская Федерация, г. Москва***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1117746697090***

Дата присвоения ОГРН: ***02 сентября 2011 года***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7706761345***

Обязанности Представителя владельцев Биржевых облигаций, предусмотренные настоящим Решением о выпуске:

*Представитель владельцев Биржевых облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Биржевых облигаций добросовестно и разумно. Настоящим Решением о выпуске предусмотрены обязанности Представителя владельцев облигаций, определенные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ранее и далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг») и договором между Эмитентом и Представителем владельцев облигаций.*

*В соответствии с п. 2.2 Договора № 291119/1 от 29.11.2019 года на оказание услуг представителя владельцев Биржевых облигаций Представитель владельцев Биржевых облигаций обязан:*

- а) исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций;*
- б) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;*
- в) контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;*
- г) принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;*
- д) в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и Решением о выпуске, информировать владельцев Облигаций:*
  - о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им 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 определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является Представителем, 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;*
- е) извещать владельцев Облигаций, Эмитента, лицо, предоставившее обеспечение по Облигациям и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых Представитель владельцев облигаций перестает соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для представителя владельцев облигаций;*
- ж) представлять годовой отчет о своей деятельности, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций, отчет за период менее одного года. Отчет, не являющийся годовым, предоставляется владельцам Облигаций в течение 10 рабочих дней за отдельную плату по их требованию в письменном виде по месту нахождения*

*Представителя владельцев облигаций, если иное не установлено нормативно-правовыми актами;*

*з) не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев облигаций;*

*и) в целях зачисления денежных средств, причитающихся владельцам Облигаций, иметь открытый специальный счет в НРД;*

*к) представлять интересы владельцев Облигаций как кредиторов Эмитента в деле о банкротстве Эмитента, в том числе:*

- заявлять требования к Эмитенту, лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям (при наличии) от имени владельцев Облигаций;*
- осуществлять расчеты с владельцами Облигаций, за счет денежных средств, полученных в ходе конкурсного производства и зачисленных конкурсным управляющим на специальный счет.*

*Обращение Представителя владельцев облигаций, действующего в интересах владельцев Облигаций, в арбитражный суд с заявлением о признании Эмитента банкротом осуществляется в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и законодательством Российской Федерации.*

*л) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске или решением общего собрания владельцев Облигаций.*

#### 10. Обязательство эмитента

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

#### 11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

*Публичное акционерное общество «ОР», предоставившее обеспечение по Биржевым облигациям, обязуется обеспечить в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям.*

#### 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 своему усмотрению, указаны в Программе.*