

Зарегистрировано « 25 » _____ октября _____ 2021 г.

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-01-00623-R-001P

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общество с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «ЭйрЛоанс»**

облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 260 (Одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые в рамках программы облигаций

Программа облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00623-R-001P от 11.10.2021 г.

**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 об утверждении Программы облигаций серии 001P,
принятого *внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной
ответственностью Микрофинансовая компания «ЭйрЛоанс»* 20 августа 2021 года,
протокол от 20 августа 2021 года №26,

а также решения, принятого внеочередным Общим собранием участников *Общества с
ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ЭйрЛоанс»* 10 сентября
2021 года, протокол от 10 сентября 2021 года №27.

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

**Генеральный директор ООО МФК «ЭйрЛоанс»,
действующий на основании Устава**

Н.А. Ломакин

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа облигаций, Программа – программа облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00623-R-001P от 11.10.2021 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Облигаций;

Решение о выпуске облигаций – настоящее решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы;

Облигации (Облигация) - облигации (облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска облигаций;

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «ЭйрЛоанс», ООО МФК «ЭйрЛоанс»;

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Биржа - организатор торговли, имеющий лицензию биржи и осуществивший допуск Облигаций к организованным торгам.

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

Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее): облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1 260 (Одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.

2. Указание на способ учета прав на облигации:

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации:

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

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 Облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусматривается.

4. Права владельцев каждой ценной бумаги выпуска:

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение

установленного в ней процента либо иных имущественных прав:

Сведения, подлежащие указанию в данном пункте, приведены в п. 5.1. Программы.

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.

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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.

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается на это обстоятельство, а также 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 на это обстоятельство.

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

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные облигации, предусмотренные действующим законодательством:

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если

последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

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

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

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

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

Иные особенности обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, установлены Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России № 11-8/пз-н от 05 апреля 2011 г.

Иные ограничения, за исключением указанных выше, не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

5.1. Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций настоящего выпуска производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрены.

Облигации настоящего выпуска имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций:

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.

Облигации погашаются в 1 260 (Одна тысяча двести шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения»). Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если Дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей 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.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций:

Указывается порядок и условия погашения облигаций:

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

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций 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.

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

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют 42 (Сорок два) купонных периода, длительность каждого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням. Длительность первого купонного периода равна 30 (Тридцати) дням с даты начала размещения Облигаций.

С целью расчета срока купонного периода дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, $i = 1, \dots, 42$;

ДНКП(i) - дата начала исчисления i -того купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * i, \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, $i = 1, \dots, 42$;

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

Расчет суммы выплат по каждому i -тому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$\text{КД}i = \text{C}i * \text{Nom} * (\text{ДОКП}(i) - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД i - величина купонного дохода по каждой Облигации по i -тому купонному периоду в российских рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в российских рублях;

$\text{C}i$ - размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

ДНКП(i) - дата начала исчисления i -того купонного периода;

ДОКП(i) - дата окончания i -того купонного периода;

i - порядковый номер купонного периода, $i = 1, \dots, 42$.

КД i 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 процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций с точностью до сотой доли процента.

Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «Порядок

определения процентной ставки)), определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, указанном ниже.

Порядок определения процентной ставки по первому купону: Процентная ставка по первому купонному периоду определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: Процентные ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 42 (Сорок второй) включительно устанавливаются равными процентной ставке по первому купонному периоду.

Порядок раскрытия информации о процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок:

Информация о величине процентной ставки на каждый из купонных периодов, установленной Эмитентом до даты начала размещения, раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей до даты начала размещения Облигаций и не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента величины процентной ставки купона на каждый из купонных периодов.

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

Не применимо. Размещаемые Облигации не являются структурными облигациями.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

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

Купонный доход по 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 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 Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по 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 Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске облигаций.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного и частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пунктах 6.5.2.1, 6.5.2.2, 6.5.2.3, 6.5.2.4 Программы облигаций.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям:

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются: полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента; обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по выпуску Облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу.

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. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения

обязательств по Облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа:

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций:

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций

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

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

При приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию их владельцев Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов Биржи, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – «Агент по приобретению»).

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно.

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

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев:

Событиями, при наступлении любого из которых владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций (далее – «События предъявления Облигаций к приобретению»), являются:

1. Принятие Эмитентом на протяжении всего срока обращения Облигаций решения (решений) о распределении своей прибыли между участниками Эмитента в сумме, превышающей на дату принятия такого решения 75% размера чистой прибыли, определяемой на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о распределении прибыли, если на дату принятия такого решения (решений) о распределении прибыли показатель отношения «Капитал / Активы», рассчитываемый по данным бухгалтерского баланса Эмитента (как отношение суммы по итоговой строке раздела III к сумме по итоговой строке раздела I), составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию Эмитентом такого решения (решений) о распределении прибыли между участниками Эмитента имеет значение менее 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых). При этом если в течение календарного года Эмитент принимает несколько решений о распределении своей прибыли, то сумма распределяемой Эмитентом прибыли рассчитывается нарастающим итогом с начала года.
2. Принятие Эмитентом на протяжении всего срока обращения Облигаций решения (решений) о распределении своей прибыли между участниками Эмитента в сумме, превышающей на дату принятия такого решения 75% размера чистой прибыли,

определяемой на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о распределении прибыли, если в результате такого распределения прибыли между участниками Эмитента показатель отношения «Капитал / Активы», рассчитываемый по данным бухгалтерского баланса Эмитента (как отношение суммы по итоговой строке раздела III к сумме по итоговой строке раздела I) на отчетную дату, следующую за принятием такого решения о распределении прибыли, будет менее 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых). При этом если в течение календарного года Эмитент принимает несколько решений о распределении своей прибыли между участниками Эмитента, то сумма распределяемой Эмитентом прибыли рассчитывается нарастающим итогом с начала года.

Эмитент принимает на себя обязательство на протяжении всего срока обращения Облигаций публиковать в Ленте новостей информацию о принятых уполномоченным органом управления Эмитента решениях о распределении прибыли между участниками Эмитента в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения.

Эмитент принимает на себя обязательство на протяжении всего срока обращения Облигаций публиковать на странице в сети Интернет, предоставляемой Эмитенту одним из информационных агентств, аккредитованных на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах, годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты истечения установленного действующим законодательством Российской Федерации срока составления такой отчетности.

Приобретение Облигаций по требованию их владельцев будет происходить в следующем порядке и на следующих условиях:

Порядок принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о приобретении облигаций по требованию их владельцев:

Принятие отдельного решения уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом, а также срок (порядок определения срока) приобретения Облигаций их эмитентом:

Владельцами Облигаций могут быть направлены заявления, содержащие требование о приобретении Облигаций Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев облигаций (в случае его назначения) в Ленте новостей информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать приобретения Облигаций (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению»). Эмитент обязан приобрести Облигации на 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Облигаций по требованию владельцев»).

Если указанная информация не раскрывается в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления События предъявления Облигаций к приобретению, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о приобретении Облигаций Эмитентом, а Эмитент обязан приобрести Облигации, заявленные к приобретению, на седьмой 7 (Седьмой) рабочий день с даты получения соответствующего требования о приобретении Облигаций.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Стоимость (порядок определения стоимости) приобретения облигаций:

Облигации приобретаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права

требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование к Эмитенту о приобретении Облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – «Правила торгов»).

Порядок приобретения облигаций их эмитентом по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов.

До начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

В случае если владелец Облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.

Требование к Эмитенту о приобретении Облигаций предъявляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами торгов.

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению владелец Облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей. Датой активации адресных заявок на продажу Облигаций является Дата приобретения Облигаций по требованию владельцев.

Заявка на продажу Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Облигаций, приобретения которых требует их владелец;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;
- дата активации (как она определена выше);
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению владельцы Облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.

Биржа после окончания Периода предъявления облигаций к приобретению составляет сводный реестр заявок на продажу Облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по приобретению. Агент по приобретению обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов.

Обязательным для владельцев Облигаций, направивших заявки на продажу Облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период предъявления Облигаций к приобретению, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Облигаций на основании заявки, поданной в Период предъявления Облигаций к приобретению, осуществляется в Дату приобретения Облигаций по требованию.

Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения Облигаций по требованию в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения

Облигаций по требованию владельцев:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать приобретения Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления События предъявления Облигаций к приобретению.

2) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению раскрывается Эмитентом в Ленте новостей до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению и не позднее 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Агент по приобретению, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу.

3) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента приобретения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания, повлекшего за собой прекращение у владельцев Облигаций Эмитента указанного права.

4) Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Облигаций по требованию.

Раскрываемая информация об итогах приобретения облигаций должна содержать в том числе сведения о количестве приобретенных Облигаций.

Иные условия:

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Облигаций вправе в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения Облигаций по требованию на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске облигаций. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом

осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

Предложение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в Ленте новостей.

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. Владелец облигаций соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована полностью или в части

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату приобретения Облигаций, определенную соответствующим решением о приобретении Облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций и раскрываются Эмитентом в порядке, предусмотренном ниже.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций.

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

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право направлять предложение к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок заявления владельцами предложений к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций и не позднее 5 (Пяти) дней с

даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций.

3) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:

7.1. Вид предоставляемого обеспечения:

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

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:

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

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

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «социальные облигации».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций:

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.

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

10. Обязательство эмитента.

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям.

Предоставление обеспечения по Облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

12. Иные сведения:

12.1. Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы облигаций, Решения о выпуске облигаций, Документом, содержащим условия размещения Облигаций, и действующим законодательством Российской Федерации.

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

$$\text{НКД} = C_i * \text{Nom} * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%,$$

Где

i - порядковый номер купонного периода, $i=1, \dots, 42$;

НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

$T(i-1)$ - дата окончания $(i-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ - это дата начала размещения Облигаций);

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

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

12.3. Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в пункте 12 Программы облигаций.