



**Решение о выпуске** – настоящее Решение о выпуске ценных бумаг.

**Выпуск** – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей регистрационный номер 4-00004-T-002P-02E от 08.09.2021.

**Эмитент** – государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

**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.

**Страница в Сети Интернет** – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из информационных агентств, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609>.

Для целей применения настоящего Решения о выпуске под **рабочим днем** следует понимать день, не являющийся нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии ПБО-002P-33 (выше и далее – Биржевые облигации, а по отдельности – Биржевая облигация).*

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

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563.*

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

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.*

## **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 предоставляет одинаковый объем прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 5.4 Решения о выпуске, а сроки выплаты – в п. 5.5 Решения о выпуске.*

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

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

**4.2.2. Для структурных облигаций**

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

**4.2.3. Для облигаций без срока погашения**

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

**4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием**

*Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

**4.4. Для опционов эмитента**

*Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.*

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

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми.*

**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.*

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

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами Банка России будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов Банка России, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

**5.1. Форма погашения облигаций**

*Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации.*

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

**5.2. Срок погашения облигаций**

*Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:*

*Дата начала погашения: 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Дата окончания погашения: дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают (далее - Дата погашения Биржевых облигаций).

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 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**

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

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости.

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

Выплата в счет погашения производится в безналичном порядке.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие 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.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

### **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 номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восемьдесят два) дням.

Расчет суммы купонного дохода за каждый купонный период на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$KД_j = C_j * Nom * (T_j - T_{(j-1)}) / 365 / 100\%$ , где:

$KД_j$  – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $j$ -му купонному периоду (в рублях Российской Федерации);

$Nom$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях Российской Федерации);

$C_j$  – размер процентной ставки по  $j$ -му купонному периоду (в процентах годовых);

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j$  равен от 1 до 10 включительно;

$T_{(j-1)}$  – дата начала  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций;

$T_j$  – дата окончания  $j$ -го купонного периода Биржевых облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Процентная ставка (или порядок определения размера процентной ставки) по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка со второго по десятый купонные периоды включительно устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду.

Купонный период	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
1-й купонный период	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
2-й купонный период	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
3-й купонный период	364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
4-й купонный период	546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
5-й купонный период	728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
6-й купонный период	910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
7-й купонный период	1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
8-й купонный период	1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

	<i>размещения Биржевых облигаций</i>	
<i>9-й купонный период</i>	<i>1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>10-й купонный период</i>	<i>1 638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>

*Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД об определенных до даты начала размещения процентных ставках купонов либо порядке их определения в согласованном порядке.*

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

*Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на купонные периоды раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты с даты установления Эмитентом размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на купонные периоды в Ленте новостей.*

*В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

*j - порядковый номер купонного периода, j равен от 1 до 10 включительно;*

*НКД – накопленный купонный доход (в рублях Российской Федерации);*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в рублях Российской Федерации);*

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-го купонного периода, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

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

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).*

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

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

*Купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый за купонный период, выплачивается в дату окончания купонного периода. Даты окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указаны в п. 5.4 Решения о выпуске.*

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 в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

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

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

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

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.*

*Право требовать досрочного Биржевых облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций не предоставляется.*

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

### **5.6.1 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:**

*Эмитент имеет право до даты начала размещения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, осуществляемом в любую дату в период с даты начала размещения до даты погашения Биржевых облигаций.*

*Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций Выпуска.*

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Биржевых

облигаций:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по стоимости, равной сумме 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске.*

Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций:

*Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

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

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

*Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.*

*Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации Выпуска будут досрочно погашены в дату, определенную решением Эмитента.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о порядке, об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций:

1) *Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:*

*- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*Эмитент информирует ПАО Московская Биржа и НКО АО НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

2) *Информация об исполнении обязательств Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций (об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций), включая информацию о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций: если до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не раскрыл информацию о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, считается, что возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не используется.

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

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

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

*Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией, возможность прекращения обязательств/прощения долга не предусматривается.*

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

*Возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций не предусмотрена.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям 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»:**

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

##### **8.1.1. Условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:**

*Все денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут использованы для целей рефинансирования (восполнения денежных средств ранее направленных на финансирование) проектов, направленных на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата и соответствующих международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) «зеленого» финансирования и (или) целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации и критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации (таксономия зеленых проектов), в части зеленых проектов (далее – принципы и стандарты проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования).*

*Далее под «зелеными» проектами понимаются проекты, соответствующие принципам и стандартам проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования.*

## 8.1.2. Описание проектов, для рефинансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций:

А)

Наименование проекта:

***Проект по замене выбывающего подвижного состава и повышению комфорта и безопасности пассажиров московского метро***

Цели и направление реализации проекта:

*Целью проекта является замена выбывающего подвижного состава и повышение комфорта и безопасности пассажиров московского метро.*

*В рамках реализации проекта были приобретены и предоставлены в лизинг ГУП «Московский метрополитен» 768 вагонов метро.*

*Составы имеют следующие преимущества с точки зрения эксплуатационных характеристик:*

- позволяют перевозить больше пассажиров в единицу времени;*
- высокий срок службы, что позволит увеличить время эксплуатации вагонов и сократить расходы ГУП «Московский метрополитен».*

Принципы и стандарты проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования, которым соответствует проект:

*Проект соответствует следующему направлению таксономии «зеленых» проектов<sup>1</sup>:*

*5.1. Производство рельсового транспорта на экологичных источниках энергии (пассажирский, грузовой), закупка рельсового транспорта на экологичных источниках энергии, перевод существующего рельсового транспорта на экологичные источники энергии.*

*Проект соответствует следующей категории проектов ICMA:  
Экологически чистый транспорт.*

Характеристики, подтверждающие соответствие проекта принципам и стандартам проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования:

*Закупленные в рамках реализации проекта вагоны относятся к рельсовому транспорту на экологичных источниках энергии (тяговое электроснабжение).*

Качественные и количественные показатели, характеризующие положительный эффект от реализации проекта на окружающую среду и (или) климат:

*Новые подвижные составы, введенные в эксплуатацию взамен старых, являются более энергоэффективными, что позволит снизить потребление электроэнергии при их эксплуатации.*

*Основной объем выбросов, который производится при эксплуатации транспорта на электрической тяге – это выбросы при генерации потребляемой транспортом электроэнергии.*

*Эксплуатация новых составов позволит достичь следующего снижения выбросов CO<sub>2</sub>:*

- в год – 30 613 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента;*
- на протяжении срока эксплуатации (31 год) – 949 003 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента.*

Стадия, на которой находится реализация проекта (проектов) на дату подписания Решения о выпуске:

---

<sup>1</sup> Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации»

*Эмитент ранее предоставил клиенту финансирование для целей реализации проекта. Все вагоны, поставка которых предусмотрена в рамках реализации проекта закуплены и переданы во владение и пользование ГУП «Московский метрополитен», который эксплуатирует данные вагоны на различных ветках метро.*

**В)**

Наименование проекта:

***Проект по обновлению парка пригородных пассажирских электропоездов.***

Цели и направление реализации проекта:

*Целью проекта является обновление парка пригородных пассажирских электропоездов.*

*В рамках реализации проекта были приобретены и предоставлены в лизинг 17 пригородных пассажирских электропоездов в соответствии с инвестиционной программой по приобретению подвижного состава, согласованной с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.*

*Приобретение и использование электропоездов для обслуживания пригородного пассажирского сообщения было обусловлено:*

- предоставлением пассажирам высокого уровня комфорта и сервиса при перевозке;*
- обеспечением более высокого уровня активной и пассивной безопасности перевозок (оснащение краш-системой безопасности, эффективной системой противопожарной безопасности, системой видеонаблюдения);*
- предоставлением условий для перевозки маломобильных пассажиров, пассажиров с детьми и инвалидов;*
- возможностью оснащения сетью Wi-Fi для обеспечения устойчивого доступа в сеть Интернет, что, в свою очередь, позволит привлечь дополнительных пассажиров.*

Принципы и стандарты проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования, которым соответствует проект:

*Проект соответствует следующему направлению таксономии «зеленых» проектов:*

*5.1. Производство рельсового транспорта на экологических источниках энергии (пассажирский, грузовой), закупка рельсового транспорта на экологических источниках энергии, перевод существующего рельсового транспорта на экологичные источники энергии.*

*Проект соответствует следующей категории проектов ICMA:*

*Экологически чистый транспорт.*

Характеристики, подтверждающие соответствие проекта принципам и стандартам проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования:

*Закупленные в рамках реализации проекта электропоезда относятся к рельсовому транспорту на экологических источниках энергии (тяговое электроснабжение).*

Качественные и количественные показатели, характеризующие положительный эффект от реализации проекта на окружающую среду и (или) климат:

*При вводе в эксплуатацию нового подвижного состава структура пассажиропотока перераспределилась. В результате реализации проекта происходит замещение более углеродоемких видов транспорта (автобусы и*

личные автомобили) на менее углеродоемкий вид транспорта – железнодорожный транспорт на электрической тяге.

Эксплуатация новых составов позволит достичь следующего снижения выбросов CO<sub>2</sub>:

- в год – 30 358 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента;
- на протяжении срока эксплуатации (40 лет) – 1 214 320 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента.

Стадия, на которой находится реализация проекта (проектов) на дату подписания Решения о выпуске:

Эмитент ранее предоставил клиенту финансирование для целей реализации проекта. В рамках реализации проекта были приобретены и предоставлены в лизинг электропоезда лизингополучателю, который эксплуатирует подвижной состав на Рижском, Белорусском, Савеловском, Киевском направлениях московского транспортного узла, обеспечивая перевозку пассажиров железнодорожным транспортом.

### С)

Наименование проекта:

**Проект по модернизации трамвайной сети г. Таганрога «Таганрогский трамвай».**

Цели и направление реализации проекта:

Целью проекта является модернизация трамвайной сети г. Таганрога «Таганрогский трамвай».

В рамках концессионного соглашения Эмитент предоставил основное финансирование для реализации проекта по модернизации и эксплуатации трамвайной сети г. Таганрога, что позволит реализовать:

- реконструкцию путевого хозяйства;
- реконструкцию энергохозяйства трамвайной сети;
- создание современных остановочных пунктов электротранспорта, обеспечивающих комфортную посадку пассажиров, в том числе для маломобильных групп населения;
- обновление подвижного состава;
- создание современного комплекса автоматизированной системы управления движением для предоставления приоритета движению трамваев;
- реконструкцию трамвайного депо;
- оптимизацию существующей маршрутной сети.

В результате осуществления всех необходимых мероприятий будет создана современная трамвайная инфраструктура, позволяющая повысить качество услуг по перевозке пассажиров электрическим транспортном, а также существенно сократить затрачиваемое время на дорогу из пункта пребывания в пункт назначения:

- 45,85 км трамвайных путей;
- трамвайное депо;
- 101 остановочный пункт;
- 8 тяговых подстанций;
- 60 единиц современного подвижного состава.

Принципы и стандарты проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования, которым соответствует проект:

Проект соответствует следующим направлениям таксономии «зеленых» проектов:

5.1. Производство рельсового транспорта на экологических источниках энергии (пассажирский, грузовой), закупка рельсового транспорта на экологических

источниках энергии, перевод существующего рельсового транспорта на экологичные источники энергии.

*5.7. Строительство и модернизация инфраструктуры для транспорта на экологичных источниках энергии (включая строительство железных дорог и трамвайных линий).*

*Проект соответствует следующей категории проектов ICMA:  
Экологически чистый транспорт.*

Характеристики, подтверждающие соответствие проекта принципам и стандартам проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования:

*Закупаемые в рамках реализации проекта трамваи относятся к рельсовому транспорту на экологичных источниках энергии (тяговое электроснабжение).*

*Иные мероприятия, запланированные в рамках реализации проекта, относятся к строительству и модернизации инфраструктуры для транспорта на экологичных источниках энергии.*

Качественные и количественные показатели, характеризующие положительный эффект от реализации проекта на окружающую среду и (или) климат:

*При вводе в эксплуатацию нового подвижного состава (трамваи), маршруты общественного транспорта и его пассажиропоток будут перераспределены: часть населения пересядет с автобусов на трамваи, что позволит сократить количество используемых автобусных маршрутов.*

*Принимая во внимание тот факт, что использование трамвая является более экологичным, чем использование автобуса, эксплуатация новых подвижных составов (трамваев) позволит достичь следующего снижения выбросов CO<sub>2</sub>:*

*- в год – 5 987 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента;*

*- на протяжении срока эксплуатации (28 лет) – 167 636 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента.*

Стадия, на которой находится реализация проекта (проектов) на дату подписания Решения о выпуске:

*Эмитент ранее предоставил клиенту основное финансирование для целей реализации проекта. Реализация проекта предусматривает 2 этапа. В рамках 1 этапа построено 10,63 км трамвайных путей, по маршруту запущено 10 трамваев, реконструированы диспетчерский пункт и 3 тяговые подстанции. В рамках 2 этапа предполагается:*

*- модернизация 35,22 км трамвайных путей;*

*- реконструкция пяти тяговых подстанций;*

*- реконструкция трамвайного депо;*

*- закупка 50 единиц подвижного состава.*

Этап 2 еще не завершен.

## **D)**

Наименование проекта:

***Проект по модернизации и эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения г. Южно-Сахалинска на основе концессионного соглашения.***

Цели и направление реализации проекта:

*Целью проекта является модернизация и эксплуатация системы водоснабжения и водоотведения г. Южно-Сахалинск.*

*В рамках реализации проекта запланирована модернизация (включая создание новых объектов), а также последующая эксплуатация централизованной системы водоснабжения и водоотведения города Южно-Сахалинска в соответствии с концессионным соглашением с целью решения проблемы накопленного износа инфраструктуры и поддержания планов города по капитальному строительству: строительство нового водозабора «Южный» и модернизация:*

- 358 км сетей водоснабжения;
- 234 км сетей водоотведения;
- 27 источников водоснабжения;
- 12 очистных сооружений канализации;
- 24 водопроводных подкачивающих насосных станций;
- 19 канализационных насосных станций.

Принципы и стандарты проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования, которым соответствует проект:

*Проект соответствует следующим направлениям таксономии «зеленых» проектов:*

*6.2.1. Строительство и модернизация инфраструктуры для подготовки питьевой воды;*

*6.2.2. Повышение ресурсо- и энергоэффективности инфраструктуры питьевого водоснабжения;*

*6.4.2. Проекты, направленные на снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.*

*Проект соответствует следующей категории проектов ICMA:*

*Устойчивое управление водными ресурсами и сточными водами.*

Характеристики, подтверждающие соответствие проекта принципам и стандартам проектов в сфере экологии и «зеленого» финансирования:

*В рамках реализации проекта предусмотрены:*

*- строительство нового водозабора «Южный» и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, что относится к мероприятиям по строительству и модернизации инфраструктуры для подготовки питьевой воды;*

*- повышение ресурсо- и энергоэффективности инфраструктуры питьевого водоснабжения за счет сокращения потерь воды и потребления электроэнергии;*

*- модернизация инфраструктуры очистки воды за счет внедрения эффективных и технически более совершенных технологий водоподготовки с целью доведения качества очистки воды до нормативных требований;*

*- снижение концентрации загрязняющих веществ в сточных водах за счет модернизации очистных сооружений канализации.*

Качественные и количественные показатели, характеризующие положительный эффект от реализации проекта на окружающую среду и (или) климат:

*Концессионным соглашением, заключенным в целях реализации проекта, предусмотрены следующие требования:*

*- снижение удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды;*

*- снижение удельного расхода электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод.*

*Принимая во внимание тот факт, что выбросы CO<sub>2</sub> вырабатываются при генерации электроэнергии, снижение электропотребления при реализации проекта позволит достичь следующего сокращения выбросов CO<sub>2</sub>:*

*- в год – 8 471 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента;*

*- на протяжении срока реализации проекта (срок концессионного соглашения – 50 лет, положительный эффект с точки зрения воздействия на окружающую среду начинает действовать со второго года) – 415 079 тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента.*

*Дополнительно благодаря реализации проекта будут достигнуты следующие экологические эффекты:*

*снижение потерь воды:*

*- в год - 8 920 тыс. м<sup>3</sup>;*

*- на протяжении срока реализации проекта (срок концессионного соглашения – 50 лет, положительный эффект с точки зрения воздействия на окружающую среду начинает действовать со второго года) - 437 080 тыс. м<sup>3</sup>.*

увеличение объема обработки сточных вод:  
- в год - 2 483 тыс. м<sup>3</sup>;  
- на протяжении срока реализации проекта (срок концессионного соглашения – 50 лет, положительный эффект с точки зрения воздействия на окружающую среду начинает действовать со второго года) - 121 667 тыс. м<sup>3</sup>.

Стадия, на которой находится реализация проекта (проектов) на дату подписания Решения о выпуске:

*Эмитент ранее предоставил клиенту финансирование для целей реализации проекта. Концессионером начато выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой:*

*Строительство водозабора «Южный»:*

- завершается выбор подрядчика;  
- завершены инженерные изыскания, получены основные проектные решения, ориентировочное завершение проектных работ с учетом прохождения экспертизы - 08.2022 г.

*Инженерно-техническое обеспечение жилой застройки «Уюн» (сети водоснабжения и водоотведения):*

- завершается выбор подрядчика;  
- проектирование завершено, устраняются замечания, ориентировочное завершение проектных работ с учетом прохождения экспертизы - 07.2022 г.;

- подготовлена закупочная документация.

*Разработка и реализация программы мероприятий по замене ветхих аварийных сетей водоснабжения на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования:*

- ведется процедура выбора подрядчика.

*Разработка и внедрение диспетчеризации на объекты водоснабжения:*

- подготовлено техническое задание, ведется сбор коммерческих предложений.

описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития, а также того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками:

*Стратегия развития ВЭБ.РФ до конца 2024 г. и на перспективу до 2030 г. (далее – Стратегия) (утверждена решением наблюдательного совета ВЭБ.РФ в июле 2021 г.) направлена на достижение социально экологических задач в соответствии с целями устойчивого развития ООН и национальными целями. В соответствии со Стратегией ВЭБ.РФ будет инвестировать в проекты, улучшающие экологическую обстановку (к примеру, экологичный транспорт, новые технологии в промышленности и снижение углеродных выбросов, очистка воды), к которым в полной мере относятся указанные выше проекты, на рефинансирование которых будут направлены денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций.*

*Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.08.2021 № 2208-р (далее – Меморандум), определены принципы участия ВЭБ.РФ в проектах, к которым в том числе относятся ESG (Environmental, Social and Governance Factors): окружающая среда (экологические факторы, включая климатические риски), общество (социальные факторы) и корпоративное управление (факторы корпоративного управления).*

Подходы к оценке рисков возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлению такими рисками встроены в процесс экспертизы проектов ВЭБ.РФ, регулируемый Порядком проведения экспертизы проектов (утвержден правлением ВЭБ.РФ в августе 2021 г.).

В целях соблюдения требований Меморандума в процесс экспертизы проектов включены следующие виды экспертиз:

- экологическая экспертиза;
- оценка эффективности проекта.

В рамках экологической экспертизы проводится оценка соответствия проекта требованиям и стандартам в области охраны окружающей среды. По результатам экологической экспертизы формулируются:

- выводы о соответствии проекта требованиям и стандартам в области охраны окружающей среды (экологическим требованиям), установленным законодательством страны реализации проекта;
- выводы о выявленных экологических рисках проекта;
- рекомендации по устранению выявленных несоответствий и управлению экологическими рисками проекта.

В рамках оценки эффективности проекта проводится экспертиза:

- финансовой эффективности проекта;
- эффективности использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки;
- социально-экономического эффекта от реализации проекта.

В рамках экспертизы эффективности использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и улучшения экологической обстановки проводится оценка положительного воздействия на окружающую среду. Положительное воздействие на окружающую среду определяются, если реализация проекта способствует достижению одной из следующих целей:

- сохранение, охрана или улучшение состояния окружающей среды;
- снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ и/или предотвращение их влияния на окружающую среду;
- сокращение выбросов парниковых газов;
- энергосбережение.

Результатом достижения целей проекта является получение экологического эффекта, который должен быть материален – эффект от реализации проекта имеет долгосрочное и существенное положительное влияние на климат и окружающую среду.

Социально-экономический эффект от реализации проекта определяется по проектам, планируемыми к реализации с привлечением средств федерального бюджета в рамках целевых программ, а также предусматривающим предоставление государственных гарантий Российской Федерации и индивидуальных налоговых льгот, если правилами целевых программ, условиями предоставления государственных гарантий Российской Федерации и индивидуальных налоговых льгот предусмотрено достижение социально-экономических эффектов.

Результатом оценки социально-экономических эффектов от реализации проекта может являться количественная оценка одного или нескольких из следующих показателей:

- прирост валового внутреннего продукта Российской Федерации, рассчитываемый на основе прироста валовой добавленной стоимости, поступлений налоговых платежей в связи с реализацией и импортом товаров (работ, услуг);
- бюджетный эффект, рассчитываемый как сальдо прироста налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в связи с реализацией проекта и размера государственной поддержки;

- влияние проекта на валовый региональный продукт на протяжении пяти лет, который можно рассчитать следующим образом: сумма объема инвестиций и прироста текущего валового регионального продукта от проекта в среднем за год умноженного на пять;

- количество новых рабочих мест, которые образуются в результате реализации проекта;

- доля населения всего города, получающая преимущества от реализации проекта.

Эмитент не планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для социальной сферы, связанных с реализацией проектов, и управлять такими рисками, так как Эмитент считает данный риск несущественным.

### **8.1.3. Сведения об организации, подготовившей заключение (документ) о соответствии выпуска Биржевых облигаций и проектов принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и «зеленого» финансирования:**

наименование: *Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);*

место нахождения: *115035, г. Москва, Садовническая наб., д.75;*

иная информация: *отсутствует.*

### **8.1.4. Обязательство Эмитента составлять отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:**

*Эмитент обязуется составлять отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций (далее – Отчет), за каждый отчетный год, начиная с отчетного года, в котором началось размещение Биржевых облигаций, и заканчивая отчетным годом, в котором денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, были в полном объеме направлены на рефинансирование проектов, указанных в пункте 8.1.2 Решения о выпуске.*

*Дополнительно Эмитент берет на себя обязательство составлять Отчет за каждый отчетный год в течение срока обращения Выпуска, включая год, в котором будут погашены Биржевые облигации.*

### **8.1.5. Обязательство Эмитента обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия выпуска Биржевых облигаций и отчета Эмитента об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и «зеленого» финансирования.**

*Эмитент обязуется обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия Выпуска и Отчета принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования.*

частота (периодичность) и сроки проведения независимой внешней оценки:

*первая независимая внешняя оценка соответствия Выпуска проводится не позднее даты подачи Выпуска на регистрацию в ПАО Московская Биржа, далее – ежегодно (не позднее 150 дней с даты окончания соответствующего отчетного периода) до погашения Биржевых облигаций;*

*независимая внешняя оценка соответствия Отчета проводится ежегодно в сроки, предусмотренные для раскрытия Отчета, указанные ниже;*

сведения о верификаторе (верификаторах), привлекаемом (привлекаемых) для проведения независимой внешней оценки и подготовки заключения (документа) о соответствии Выпуска:

*сведения о верификаторе, привлекаемом для проведения независимой*

внешней оценки Выпуска до его подачи на регистрацию в ПАО Московская Биржа, указаны в п. 8.1.3 Решения о выпуске:

наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество);

место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.75;

иная информация: отсутствует.

сведения о верификаторе (верификаторах), привлекаемом (привлекаемых) для проведения последующей ежегодной независимой внешней оценки и подготовки заключения (документа) о соответствии Выпуска и Отчета:

сведения о наименовании и месте нахождения верификатора будут раскрыты Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в Ленте новостей;

сведения об изменении верификатора раскрываются Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора с новым верификатором. Раскрываемая информация должна включать сведения о наименовании и месте нахождения нового верификатора.

#### **8.1.6. Описание последствий невыполнения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:**

Невыполнение Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций (далее – нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций), не влечет возникновения у их владельцев права требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций.

Иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, отсутствуют.

#### **8.1.7. Описание последствий нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и «зеленого» финансирования при реализации проекта (проектов):**

Возможно исключение из перечня финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемого на специализированной странице методологического центра государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети «Интернет».

#### **8.1.8. Описание последствий нарушения Эмитентом иных обязательств, за исключением обязательства о целевом использовании денежных средств:**

Возможно исключение из перечня финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемого на специализированной странице методологического центра государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети «Интернет».

#### **8.1.9. Описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить Эмитент:**

Контроль за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, обеспечивается опубликованием Отчета, а также информации о результатах независимой внешней оценки Отчета и Выпуска, включающей заключение (документ) о результатах такой оценки, в объеме, порядке и сроки, указанные в п. 8.1.12 настоящего Решения о выпуске.

Также специальное подразделение Эмитента осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций. Специальное подразделение Эмитента ведет реестр выпущенных зеленых биржевых облигаций (далее – Реестр), который позволяет осуществлять аналитический учет средств, израсходованных на финансирование и

рефинансирование «зеленых» проектов, в частности средств, полученных от размещения Биржевых облигаций. Реестр ежеквартально актуализируется ответственными сотрудниками Эмитента.

#### **8.1.10. Обязательство Эмитента в случае исключения Биржевых облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития:**

*В случае исключения Биржевых облигаций, из перечня финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемого на специализированной странице методологического центра государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети «Интернет», Эмитент обязуется в течение 45 рабочих дней с даты такого исключения внести в Решение о выпуске и документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций, изменения, направленные на исключение дополнительной идентификации Выпуска с использованием слов «зеленые облигации», а также на исключение условий и сведений, предусмотренных пунктом 8 Решения о выпуске, при условии получения согласия владельцев Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 24.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

#### **8.1.11. Описание политики Эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами:**

*ВЭБ.РФ намерен поддерживать совокупную сумму финансирования (рефинансирования) «зеленых» проектов, финансируемых (рефинансируемых) Эмитентом, на уровне не ниже общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*В случае, если до погашения Биржевых облигаций общая номинальная стоимость Выпуска превысит общий размер рефинансирования проектов, указанных в п. 8.1.2 настоящего Решения о выпуске, в том числе в случае досрочного погашения кредита, предоставленного на реализацию проекта, ВЭБ.РФ приложит все возможные усилия для того, чтобы высвободившиеся денежные средства были направлены на финансирование или рефинансирование иных «зеленых» проектов. Временно свободные денежные средства в сумме такого превышения размещаются в номинированные в российских рублях инструменты управления ликвидностью ВЭБ.РФ.*

*информация об использовании денежных средств до их направления на цели, предусмотренные Решением о выпуске, а также после достижения указанных целей:*

*Эмитент не будет использовать денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, до их направления на цели, предусмотренные Решением о выпуске, поскольку проекты, для целей рефинансирования которых размещаются Биржевые облигации, уже профинансированы ВЭБ.РФ.*

*После достижения указанных целей ВЭБ.РФ приложит все возможные усилия для того, чтобы высвободившиеся денежные средства были направлены на финансирование или рефинансирование иных «зеленых» проектов. Временно свободные денежные средства размещаются в номинированные в российских рублях инструменты управления ликвидностью ВЭБ.РФ.*

*информация о распределении денежных средств между проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на рефинансирование каждого из проектов:*

*На дату подписания настоящего Решения о выпуске информация о распределении денежных средств между проектами отсутствует.*

#### **8.1.12. Сведения об обязанности Эмитента раскрывать информацию, касающуюся использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:**

*Эмитент обязуется раскрывать следующую информацию, касающуюся использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций:*

а) информация о распределении денежных средств между проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на рефинансирование каждого из проектов:

*раскрывается путем опубликования текста Решения о выпуске на Странице в Сети Интернет до даты начала размещения Биржевых облигаций;*

б) информация о проведении и результатах независимой внешней оценки Выпуска, включающая заключение (документ) о результатах такой оценки:

*раскрывается путем опубликования заключения (документа) о результатах оценки Выпуска на Странице в Сети Интернет и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу [www.veb.ru](http://www.veb.ru) (далее – страница Эмитента) не позднее 5 рабочих дней с даты составления заключения (документа) о результатах оценки. Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором;*

в) информация о проведении и результатах независимой внешней оценки Отчета, включающая заключение (документ) о результатах такой оценки:

*раскрывается путем опубликования заключения (документа) о результатах оценки Отчета на Странице в Сети Интернет и на странице Эмитента в сроки, предусмотренные для раскрытия Отчета, указанные ниже. Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором;*

г) информация о достижении качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от реализации проектов, связанный с окружающей средой или климатом:

*раскрывается путем опубликования текста Отчета на Странице в Сети Интернет и на странице Эмитента в объеме и сроки, предусмотренные для раскрытия Отчета, указанные ниже;*

д) описание политики Эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения Биржевых облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами:

*раскрывается путем опубликования текста Решения о выпуске на Странице в Сети Интернет и на странице Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций;*

е) информация о фактах нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, и о наступлении последствий нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, предусмотренных решением об их выпуске:

*раскрывается путем опубликования текста Отчета на Странице в Сети Интернет и на странице Эмитента в объеме и сроки, предусмотренные для раскрытия Отчета, указанные ниже;*

*Последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, отсутствуют.*

ж) информация о фактах нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования при реализации проектов, для рефинансирования которых будут использоваться денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций:

*раскрывается путем опубликования текста Отчета на Странице в Сети Интернет и на странице Эмитента в объеме и сроки, предусмотренные для раскрытия Отчета, указанные ниже;*

з) информация о включении Биржевых облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» в сети «Интернет», или в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) или Международная некоммерческая организация «Инициатива климатических облигаций» (CBI) (далее - перечень финансовых инструментов устойчивого развития), и об исключении Биржевых облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития:

*раскрывается в Ленте новостей в форме сообщения о существенном факте не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения в перечень финансовых инструментов устойчивого развития или с даты исключения из перечня финансовых инструментов устойчивого развития;*

*Информация раскрывается в объеме, предоставленном методологическим центром государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» или ICMA или CBI.*

и) Отчет:

*раскрывается путем опубликования на Странице в Сети Интернет и на странице Эмитента в составе отчета эмитента за 12 месяцев, предусмотренного положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», ежегодно в срок не позднее 150 (Ста пятидесяти) дней с даты окончания отчетного года.*

*В Отчете Эмитент обязуется раскрывать данные о проектах, указанных в п. 8.1.2 настоящего Решения о выпуске в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов Банка России и биржи, осуществившей листинг Биржевых облигаций. Отчет будет содержать в том числе:*

- наименование проекта;
- краткое описание проекта (в рамках имеющихся обязательств по конфиденциальности);
- утвержденный объем финансирования проекта за счет Биржевых облигаций;
- доля финансирования проекта за счет других источников;
- сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Биржевых облигаций;
- сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Биржевых облигаций в отчетном периоде;
- сведения об управлении нераспределенными средствами;
- сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации проекта, указанных в Решении о выпуске:
  - ежегодное сокращение выбросов CO<sub>2</sub>, тыс. тонн CO<sub>2</sub>-эквивалента;
  - ежегодное сохранение электроэнергии, млн кВт\*ч;
  - ежегодная очистка сточных вод, тыс. м<sup>3</sup>;
  - ежегодное снижение потерь воды, тыс. м<sup>3</sup>;
- сведения, подтверждающие реализацию проекта, описание которого содержится в Решении о выпуске, и фактическое использование всех денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций;
- сведения о фактах и объеме нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций;
- сведения о фактах и сути нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования при реализации проекта;
- сведения о состоянии проекта на дату окончания отчетного периода.

**8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "социальные облигации"**

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск с использованием слов «социальные облигации».*

**8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "облигации устойчивого развития"**

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск с использованием слов «облигации устойчивого развития».*

**8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации"**

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск с использованием слов «инфраструктурные облигации».*

**9. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций Эмитентом не определен.*

**10. Обязательство эмитента**

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

**12. Иные сведения**

*1. Биржевые облигации допускаются к обращению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*2. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях или осуществления действия на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях или осуществления действия, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, решения об указанных событиях или действия принимаются/осуществляются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент принятия/осуществления Эмитентом решения об указанных событиях или действия.*

*В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами Банка России, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.*

*3. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, представлены в соответствии действующими на момент подписания Решения о*

выпуске редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

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

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

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

5. Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в программе биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-00004-Т-002Р-02Е от 08.09.2021.