

Зарегистрировано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

**ПАО Московская Биржа**

(наименование регистрирующей организации)

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко**

(указывается полное наименование эмитента)

*биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-34127-E-001P-02E от 16.10.2019 г.*

на основании решения Совета директоров Акционерного общества им. Т.Г. Шевченко об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «11» октября 2019 г., Протокол от «11» октября 2019 г. № 12/2019.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

*Российская Федерация, 353645, Краснодарский край, Щербиновский район, с. Екатериновка, пер. Фрунзе, 15*

*Генеральный директор АО им. Т.Г. Шевченко,  
действующий на основании устава*

*С.Н. Уваров*  
*И. О. Фамилия*

*Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:*

*Эмитент* – Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (АО им. Т.Г. Шевченко);

*Программа или Программа биржевых облигаций* – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 4-34127-E-001P-02E от 16.10.2019 г., в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

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

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

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

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

*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»;

*Стандарты эмиссии* – Положение Банка России от 19.12.2019 г. № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

*Иные термины, используемые в настоящем Решении о выпуске, имеют значения, определенные в Программе.*

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

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций*

2. Указание на способ учета прав на облигации

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

*В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе и/или в Решении о выпуске упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами,*

*осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД.*

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  
*Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации составляет 1 000 (Одна тысяча) российских рублей.*

*Индексация номинальной стоимости Биржевой облигации не предусматривается.*

4. Права владельца каждой ценных бумаг выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.*

4.2. Для облигаций:

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.*

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

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

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

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

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска

*Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

4.2.2. Для структурных облигаций

*Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

4.2.3. Для облигаций без срока погашения

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием

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

4.4. Для опционов эмитента:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.*

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

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

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

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

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

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

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

***Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.***

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

### 5.1. Форма погашения облигаций

***Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.***

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

В случае, если облигации погашаются имуществом, указываются сведения о таком имуществе.

***Биржевые облигации имуществом не погашаются.***

### 5.2. Срок погашения облигаций

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

***Дата погашения Биржевых облигации: в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее - Дата погашения).***

***Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.***

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

### 5.3. Порядок и условия погашения облигаций:

***Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.***

***Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.***

***Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств НРД.***

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

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

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

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

***Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по***

**погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.**

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

**Биржевые облигации имуществом не погашаются.**

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении.  
**Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

**Количество купонных периодов: 16 (Шестнадцать).**

**Длительность каждого из купонных периодов: 91 (Девяносто один) день.**

**Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДНКП(i) = ДНР + 91 * (i-1)$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 16$ );**

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

**Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДОКП(i) = ДНР + 91 * i$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода ( $i=1, \dots, 16$ );**

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

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

**Процентная ставка по первому купону определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные в п. 11 Программы биржевых облигаций.**

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

**Процентные ставки или порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со 2 (Второго) по 16 (Шестнадцатый) включительно определяются в порядке, изложенном в разделе «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» пункта 9.3. Программы биржевых облигаций.**

**Информация о ставках либо порядке определения процентных ставок по купонам Биржевых облигаций, определенных Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.**

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

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

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:

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

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

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 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. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открываемый в кредитной организации.*

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

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

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

*В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате дохода по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате дохода по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

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

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

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

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

##### 5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

*Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.*

*Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются депозитарием, осуществляющим учет прав на них, предъявляет требование к Эмитенту о досрочном погашении Биржевых облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации.*

*Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования, владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения*

*владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.*

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

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

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

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

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

*Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо депозитария, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего. В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев.*

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

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

5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

*Предусмотрено досрочное (частичное досрочное) погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в порядке, установленном в п. 9.5.2.1 и 9.5.2.2 Программы.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п. 9.5.2.3 Программы, не предусмотрено.*

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

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

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

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

*Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития».*

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций.

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

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

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

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

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

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

*Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.*

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

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

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

#### 5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

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

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

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

#### 6. Сведения о приобретении облигаций

*Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 10 Программы.*

*В случае приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев, Биржевые облигации приобретаются в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

Особенности предъявления требований к эмитенту о приобретении облигаций:

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

*Требование о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов (далее – Правила Биржи).*

*В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованным с Биржей (далее – «Период сбора заявок»), владелец Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.*

*Заявка выставляется в адрес Эмитента (являющегося участником организованных торгов) или Агента по приобретению (в случае его назначения) с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи.*

*Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев или Дата приобретения по соглашению с владельцами, в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций осуществляется по требованию владельцев или по соглашению с ними.*

*По окончании Периода сбора заявок владельцы Биржевых облигаций (являющиеся участниками организованных торгов) или Агент по продаже не могут изменить или снять поданные ими заявки.*

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

*Обязательным для владельцев Биржевых облигаций, направивших заявки на продажу Биржевых облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до даты активации заявки) необходимого количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитории, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации.*

*Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.*

*Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев или Дату приобретения по соглашению с владельцами, в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций осуществляется по требованию владельцев или по соглашению с ними путем выставления встречной заявки в адрес владельца Биржевых облигаций или уполномоченного им лица.*

*Эмитент (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) самостоятельно или через Агента по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев или Дату приобретения по соглашению с владельцами, в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций осуществляется по требованию владельцев или по соглашению с ними, в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.*

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

*Биржевые облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев или Дату приобретения по соглашению с владельцами, в зависимости от того, приобретение Биржевых облигаций осуществляется по требованию владельцев или по соглашению с ними, на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.*

*Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей, а в отношении указанных ниже случаев приобретения по соглашению с владельцами – также путем публикации до даты начала размещения текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет (как она определена ниже).*

*Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Биржевых облигаций.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*Эмитент в рамках процедуры приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами предлагает всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций заключить Договоры купли-продажи Биржевых облигаций при наступлении определенных Эмитентом обстоятельств на указанных ниже условиях.*

*Эмитент, начиная с даты начала размещения Биржевых облигаций, принимает на себя обязательство по раскрытию в течение всего срока обращения Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792> бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «НБ-Центр» (ОГРН: 1026104147453, ИНН: 6167033815, далее - НБ-Центр), составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в следующие сроки:*

*- Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НБ-Центр с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности не позднее 3 дней, следующих за датой составления соответствующего аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания отчетного года (далее – ГБО НБ-Центр).*

*- Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности НБ-Центр за отчетные периоды, состоящие из 3 (Трёх), 6 (Шести), 9 (Девяти) месяцев отчетного года без приложения аудиторского заключения в отношении указанной отчетности не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты её составления, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после даты окончания соответствующего отчетного периода (далее – промежуточная отчетность НБ-Центр)*

*В случае нарушения Эмитентом сроков публикации ГБО НБ-Центр и промежуточной отчетности НБ-Центр, а именно неопубликование такой отчетности в указанные выше сроки или опубликование позднее указанных выше сроков, положения настоящего пункта Решения о выпуске являются предложением Эмитента заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций на изложенных ниже условиях (далее также - «Оферта»).*

*Оферта является публичной, адресована всем потенциальным приобретателям Биржевых облигаций и выражает волю Эмитента заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту (с любым приобретателем Биржевых облигаций). Оферта является безотзывной, т.е. не может быть в течение срока обращения Биржевых облигаций.*

#### **ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА**

*о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии 001P-04*

*Настоящей офертой (далее - «Оферта») Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко (далее именуемое - «Оферент», «Эмитент»), безотзывно обязуется в случае нарушения Эмитентом сроков публикации Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «НБ-Центр» (ОГРН: 1026104147453, ИНН: 6167033815), а именно неопубликование такой отчетности на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5792> (ранее и далее – страница в сети Интернет) в составе и сроки, указанные в Решении о выпуске Биржевых облигаций, или опубликование позднее указанных сроков (далее – Обязательство), приобрести биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-04 (регистрационный номер на момент подписания Решения о выпуске не присвоен), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер 4-34127-Е-001P-02Е от 16.10.2019 г. (далее - «Облигации, Биржевые облигации») по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения на условиях, установленных в настоящей публичной безотзывной оферте у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.*

*- общее количество приобретаемых Облигаций: до 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) штук включительно.*

*- срок предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций, который также является сроком принятия владельцами Биржевых облигаций предложения о приобретении Биржевых облигаций (срок акцепта Оферты, далее также – Срок предъявления): период, равный 14 (Четырнадцати) рабочим дням, начинающийся на следующий рабочий день после даты, в которую Эмитентом было нарушено Обязательство.*

*- Дата приобретения по соглашению с владельцами: датой начала приобретения Облигаций по соглашению с владельцами является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Срока предъявления. Дата начала приобретения Облигаций и дата окончания приобретения Облигаций совпадают;*

*- Цена приобретения Биржевых облигаций (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций) – 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к Цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения по соглашению с владельцами в соответствии с условиями Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-34127-Е-001P-02Е от 16.10.2019, далее - Программа) и Решения о выпуске Биржевых облигаций серии 001P-04. Биржевые облигации оплачиваются в Дату приобретения по соглашению с владельцами денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях;*

*- на момент подписания Решения о выпуске Агент по приобретению не определен. Эмитент раскроет информацию о назначении Агента по приобретению (в случае его назначения) в порядке и сроки, установленные в п.11 Программы.*

*Направление требований (заявлений) о приобретении Биржевых облигаций в рамках настоящей Оферты осуществляется в порядке, аналогичном установленному в п. 6 Решения о выпуске Биржевых облигаций с учетом положений Программы.*

*Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций в рамках настоящей оферты раскрывается Эмитентом путем публикации до даты начала размещения Биржевых облигаций текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет.*

*При наступлении любого из выше указанных выше случаев нарушения Эмитентом Обязательств Эмитент обязуется раскрыть сообщение о наступлении оснований для приобретения Биржевых облигаций в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты возникновения такого основания (наступлении события, совершении действия).*

*Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.*

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

*Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям 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

*Не применимо. 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», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 Стандартов эмиссии:

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

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 66.1 Стандартов эмиссии:

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

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктами 65.1 и 66.1 Стандартов эмиссии:

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

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

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

*Эмитентом определен следующий представитель владельцев Биржевых облигаций:*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»;*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва;*

ИНН: *7706761345;*

ОГРН: *1117746697090;*

Дата присвоения ОГРН: *02.09.2011 г.*

Указываются обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг.

*Представитель владельцев Биржевых облигаций при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Биржевых облигаций добросовестно и разумно. Представитель владельцев Биржевых облигаций вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае представитель владельцев Биржевых облигаций отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные.*

*Обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».*

*Исполнение представителем владельцев Биржевых облигаций иных обязанностей Решением о выпуске не предусмотрено.*

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям.

*Предоставление обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

12. Иные сведения

*1. На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

*Поскольку регистрация Выпуска Биржевых облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с Правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными Правилами листинга ПАО Московская Биржа.*

*2. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, в соответствии со Стандартами эмиссии, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по своему усмотрению, указаны в Программе.*

*3. В соответствии с абзацем 5 пункта 13 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» расходы представителя владельцев Биржевых облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, включая, но не ограничиваясь, расходы на уплату государственной пошлины и иные судебные расходы, осуществляются за счет Эмитента, если иное не предусмотрено решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.*