

Зарегистрировано «___» _____ 2022 года

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

--

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

(подпись уполномоченного лица Банка России или регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Открытие Брокер»

облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-09, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента, размещаемые путем закрытой подписки

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на основании решения о размещении ценных бумаг – структурных облигаций серии СО-09, принятого Единственным акционером АО «Открытие Брокер» «08» июня 2022 года, решение от «08» июня 2022 года № 2022-06-08.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): **город Москва.**

Генеральный директор АО «Открытие Брокер», действующий на основании Устава

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

(инициалы, фамилия)

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг.

Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям настоящего выпуска, является эмитент - Акционерное общество «Открытие Брокер»

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение)

Генеральный директор АО «Открытие Брокер», действующий на основании Устава

(наименование должности руководителя или иного лица, подписывающего решение о выпуске облигаций с обеспечением от имени юридического лица, предоставляющего обеспечение)

(инициалы, фамилия)

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

вид ценных бумаг: *облигации*

иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-09, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли Эмитента (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска» и по отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска»).*

Облигации являются бездокументарными эмиссионными ценными бумагами. Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о рынке ценных бумаг») и статьей 143 Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрено деление бездокументарных эмиссионных ценных бумаг на именные ценные бумаги и ценные бумаги на предъявителя.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять такой централизованный учет:

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

место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

– право на получение от Эмитента при погашении Облигаций номинальной стоимости Облигаций, если не наступило соответствующее событие, указанное в пункте 5.3.1 и пункте 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг. В случае наступления соответствующего события, указанного в пункте 5.3.1 и пункте 5.6.2 Решения о выпуске

ценных бумаг, владельцам Облигаций может быть выплачена сумма меньше номинальной стоимости Облигаций, рассчитанная в соответствии с пунктом 5.3.1 или пунктом 5.6.2(Б) Решения о выпуске ценных бумаг, в срок, указанный в пункте 5.2 или в пункте 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг, соответственно;

– право на получение купонного дохода по окончании каждого купонного периода и при досрочном погашении Облигаций, если не наступило соответствующее событие, указанное в пункте 5.3.1 и пункте 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг;

– право продавать и иным образом отчуждать Облигации среди квалифицированных инвесторов с учетом ограничений (исключений), предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными актами в сфере финансовых рынков;

– право обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения Облигаций по цене досрочного погашения, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации;

– право принять предложение Эмитента о приобретении им Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг;

– право получения причитающихся ему денежных средств в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае ликвидации Эмитента;

– право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций в соответствии с законодательством несостоявшимся или недействительным;

– иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и соответствующим раскрытием информации в форме сообщений в отношении настоящего выпуска Облигаций.

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением. Обеспечением в виде залога по Облигациям выступают денежные требования Эмитента по договору залогового счета, заключенному между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» (сокращенное наименование - ПАО Банк «ФК Открытие»), Эмитентом и ПВО (Представителем владельцев облигаций, информация о котором приведена в п. 9 данного Решения о выпуске ценных бумаг).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставления обеспечения, в порядке, предусмотренном п. 7 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действий владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям содержатся в п. 7 Решения о выпуске ценных бумаг.

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Облигации являются структурными, в связи с чем право владельцев Облигаций на получение выплат по ним в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, зависит от наступления или не наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Облигации выпуска не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается данное обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России или иного регистрирующего органа.

Депозитариус, осуществляющие учет прав на ценные бумаги для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

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

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в

результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

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

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Указываются форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Облигаций в срок, указанный в п. 5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. Облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Облигации подлежат полному погашению в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

порядок и условия погашения облигаций:

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Если дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

В случае если на момент совершения Эмитентом действий по осуществлению выплат по Облигациям законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем подпункте, исполнение обязательств Эмитентом по осуществлению выплат по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций. В случае если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается данное обстоятельство.

В случае если в соответствии с настоящим подпунктом числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) размере либо о порядке их определения.

В качестве «Базового актива» выступают акции и/или депозитарные расписки российского или иностранного эмитента, допущенные к торгам определенным организатором торгов, в отношении которых определяются один или несколько изменяющихся параметров (далее – «Значение»), и в отношении которых будет отслеживаться факт наступления или ненаступления Делистинга (как данный термин определен ниже). Базовым активом не могут выступать ценные бумаги Эмитента. Базовый актив должен быть одинаков (Базовые активы должны быть одинаковы) для всех случаев погашения и досрочного погашения Облигаций.

Осуществление выплат в счет погашения и досрочного погашения Облигаций, а также величина таких выплат зависят от наступления или ненаступления событий, определенных в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «События»). Наступление этих Событий зависит от достижения Значением (Значениями) Уровня Барьера, за исключением случая Делистинга (как данный термин определен ниже).

Под «Уровнем Барьера» понимается установленная Эмитентом в Сообщении об основных условиях выпуска верхняя граница Значения (Значений), и/или нижняя граница Значения (Значений), и/или диапазон Значений Базового актива (Базовых активов). Уровень Барьера устанавливается Эмитентом отдельно для каждого События, за исключением Делистинга (как данный термин определен ниже). Уровень Барьера в отношении Барьерного события может быть одинаков для всех Дат оценки (как данные термины определены ниже) или может быть разным. В последнем случае Эмитент должен установить Уровень Барьера для каждой Даты оценки.

К Событиям относятся:

- 1. Барьерное событие, под которым понимается достижение Значением (Значениями) каждого Базового актива уровня, равного или превышающего фиксированный Уровень Барьера. Наступление Барьерного события влечет досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента по номинальной стоимости Облигаций. При этом по Облигациям выплачивается купонный доход, размер которого (или порядок определения которого по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) определяется Эмитентом в Сообщении об основных условиях выпуска (п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг);*
- 2. Делистинг, под которым понимается дата прекращения торгов хотя бы одним Базовым активом в связи с тем, что организатор торгов исключил такой Базовый актив из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, либо прекратил допуск Базового актива к торгам по иным причинам. Делистинг влечет досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента по стоимости, порядок определения которой установлен пунктом 5.6.2(Б) Решения о выпуске ценных бумаг, и отменяет выплату купонного дохода по Облигациям в*

купонном периоде, в котором наступил Делистинг, если только Делистинг не наступил непосредственно в дату выплаты купонного дохода. Выплата купонного дохода в дату досрочного погашения по усмотрению Эмитента при наступлении Делистинга не осуществляется;

3. Событие перед датой погашения, под которым понимается достижение Значением (Значениями) хотя бы одного из Базовых активов уровня, который ниже фиксированного Уровня Барьера. Наступление События перед датой погашения влечет погашение Облигаций по цене ниже номинальной стоимости Облигаций, порядок определения которой установлен настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг. При этом по Облигациям выплачивается купонный доход, размер которого (или порядок определения которого по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) определяется Эмитентом в Сообщении об основных условиях выпуска (п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг).

Наступление Событий не должно зависеть от усмотрения Эмитента.

Эмитент раскрывает Базовый актив в Сообщении об основных условиях выпуска с учетом правил, установленных в пункте 5.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Эмитент вправе определить несколько Базовых активов.

Порядок определения Значения (Значений) Базового актива должен содержаться в Сообщении об основных условиях выпуска.

Такой порядок, в частности, может предусматривать:

- определение Значения (Значений) Базового актива Расчетным агентом в соответствии с определенными публикуемыми данными;
- определение Значения (Значений) Базового актива Расчетным агентом по установленной методике;
- определение Значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом определенных третьих лиц, независимых от Эмитента;
- определенную комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;
- иной способ (способы) определения Значения (Значений) Базового актива, при котором (которых) Значение (Значения) Базового актива не будет (не будут) зависеть от усмотрения Эмитента.

В Сообщении об основных условиях выпуска указывается дата (даты) или порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) Расчетный агент определяет факт наступления или ненаступления Событий (каждая такая дата – «Дата оценки»).

Датой оценки Барьерного события может являться любая календарная дата купонного периода, определенная Эмитентом в Сообщении об основных условиях выпуска в отношении каждого купонного периода Облигаций.

Датой оценки для Делистинга будет являться любая календарная дата обращения Облигаций.

Датой оценки для События перед датой погашения будет являться Дата оценки, ближайшая к дате погашения Облигаций.

Порядок опубликования Сообщения об основных условиях выпуска и внесения в него изменений указан в пункте 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Моментом наступления Барьерного события будет являться достижение Значением (Значениями) каждого Базового актива соответствующего Уровня Барьера в Дату оценки, подтвержденное Расчетным агентом.

Моментом наступления Делистинга будет являться любая календарная дата обращения Облигаций, в которую будет осуществлен Делистинг.

Моментом наступления События перед датой погашения будет являться достижение Значением хотя бы одного из Базовых активов уровня, который ниже соответствующего Уровня Барьера в Дату оценки, ближайшую к дате погашения Облигаций, подтвержденное Расчетным

агентом.

Расчетный агент обязан направить информацию о достижении (недостижении) Значением (Значениями) того или иного Уровня Барьера Эмитенту и ПВО не позднее 1 (Одного) рабочего дня с соответствующей Датой оценки.

Эмитент и/или ПВО обязаны раскрыть информацию о наступлении (ненаступлении) Барьерного события или События перед датой погашения в форме сообщения (далее, соответственно, – «Сообщение о (не)наступлении Барьерного события», «Сообщение о (не)наступлении События перед датой погашения»). Кроме того, при наступлении Делистинга Эмитент и/или ПВО обязаны раскрыть информацию об этом в форме сообщения «Сообщение о наступлении Делистинга».

Эмитент обязан раскрыть такую информацию в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении (ненаступлении) соответствующего События от Расчетного агента:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени, информационного агентства «Интерфакс» (далее – «Лента новостей») – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=741> (далее – «страница в сети Интернет») – не позднее 2 (Двух) дней.

ПВО обязан раскрыть такую информацию в форме сообщения ПВО в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о (не)наступлении соответствующего События от Эмитента и/или Расчетного агента:

- в ленте новостей ПВО: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36597> (далее – «лента новостей ПВО») – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице ПВО в сети Интернет: <http://region-finance.ru/> (далее – «Страница ПВО») – не позднее 2 (Двух) дней.

Вне зависимости от раскрытия Эмитентом и/или ПВО соответствующего сообщения, Событие наступает (не наступает) в соответствующую Дату оценки, в которую были выполнены или, соответственно, не выполнены условия наступления События.

В Сообщении о наступлении Барьерного события, и/или Сообщении о наступлении События перед датой погашения, и/или Сообщении о наступлении Делистинга должна быть указана дата погашения (досрочного погашения) Облигаций, а также дата наступления соответствующего События.

Информация о досрочном погашении Облигаций при наступлении Барьерного события и/или Делистинга (досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента), приведена в пункте 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Если в процессе обращения Облигаций не наступило Барьерное событие, и/или Событие перед датой погашения, и/или Делистинг, Облигации погашаются в срок, указанный в пункте 5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, по номинальной стоимости.

При наступлении События перед датой погашения погашение Облигаций осуществляется в срок, указанный в пункте 5.2. Решения о выпуске ценных бумаг, по формуле/формулам, установленной(-ым) Эмитентом в Сообщении об основных условиях выпуска и учитывающей(-им) стоимость Базового актива (Базовых активов), определённую Расчетным агентом. При этом по Облигациям выплачивается купонный доход, размер которого (или порядок определения которого по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) определяется Эмитентом в Сообщении об основных условиях выпуска (п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг).

Погашение Облигаций при наступлении Барьерного события и/или Делистинга осуществляется по стоимости досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, в сроки и в порядке, которые установлены в пункте 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

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

В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигации и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода, если до даты выплаты купонного дохода не наступило событие Делистинга, которое отменяет выплату купонного дохода по Облигациям в купонном периоде, в котором наступил Делистинг.

Владельцы Облигаций соглашаются, что приобретение Облигаций связано с рисками, в том числе связанными с компаниями-эмитентами Базовых активов, а если размер купонного дохода определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, также переменным характером купонного дохода.

Размер купонного дохода или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом в отношении всех купонных периодов в Сообщении об основных условиях выпуска.

Расчётный агент передаёт Эмитенту и ПВО информацию о размере выплаты купонного дохода, а также о значениях всех переменных, используемых при определении размера выплат купонного дохода, не позднее 10 часов 00 минут по московскому времени соответствующей даты выплаты купонного дохода.

В случае если Расчетный агент не обладает доступом к необходимой для осуществления функций Расчетного агента информации, предусмотренной Решением о выпуске ценных бумаг, Эмитент обязуется предоставить такую информацию в срок, достаточный для выполнения Расчетным агентом соответствующих функций в рамках Решения о выпуске ценных бумаг.

Купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 13 (Тринадцать).

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 84 (Восьмидесяти четырем) дням. Длительность первого купонного периода составляет 84 (Восемьдесят четыре) дня с даты начала размещения Облигаций.

Для целей расчета показателей, включаемых в формулу расчета купонного дохода, дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДНКП(i) = ДНР + 84 * (i-1), \text{ где}$$

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,4,...13);

ДНР – дата начала размещения Облигаций.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$ДОКП(i) = ДНР + 84 * i, \text{ где}$$

ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,4,...13);

ДНР – дата начала размещения Облигаций.

Если дата окончания любого из 13 (Тринадцати) купонных периодов по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет проверку корректности расчетов и (или) иных действий в целях определения величины купонного дохода, в том числе осуществляемых Расчетным агентом, и не несет ответственности перед владельцами Облигаций за корректность такого расчета.

Порядок опубликования Сообщения об основных условиях выпуска и внесения в него изменений:

Эмитент, после государственной регистрации выпуска Облигаций, обязан раскрыть информацию об основных условиях выпуска Облигаций в форме сообщения «Сообщение об основных условиях выпуска» в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об основных условиях выпуска Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней, но в любом случае не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. Эмитент информирует НРД и ПАО Московская Биржа (далее – «Биржа») об основных условиях выпуска после раскрытия Сообщения об основных условиях выпуска, но не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

В Сообщении об основных условиях выпуска Эмитент обязан указать следующую информацию:

a. Информацию о Базовом активе (Базовых активах), которая включает в себя:

- полное наименование эмитента акций и/или депозитарных расписок как соответствующего Базового актива;
- для эмитентов акций и/или депозитарных расписок - российских юридических лиц – ОГРН, а для иностранных юридических лиц – международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;
- международный идентификационный код акций и/или депозитарных расписок (ISIN);
- полное наименование организатора торгов, к торгам которого допущен соответствующий Базовый актив;
- указание на то, что Базовый актив (Базовые активы) одинаков(ы) для всех случаев погашения и досрочного погашения Облигаций);
- для депозитарных расписок: полное наименование эмитента акций, права на которые удостоверяются депозитарными расписками, его ОГРН/LEI или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера;

b. Порядок определения Значения (Значений) каждого Базового актива;

c. Даты оценки или порядок их определения;

d. Информацию об Уровне Барьера в целях установления факта (не)наступления Барьерного события и События перед датой погашения, а если Эмитентом установлен разный Уровень Барьера для Дат оценки в отношении Барьерного события, тогда Уровень Барьера для каждой из Дат оценки в целях установления факта (не)наступления Барьерного события;

e. Размер купонного дохода по каждому купонному периоду или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента;

f. Формулу/формулы расчета стоимости погашения Облигаций при наступлении События перед датой погашения и досрочного погашения Облигаций для целей пункта 5.6.2.(Б) Решения о выпуске ценных бумаг;

g. Указание на то, что функции Расчетного агента выполняет Эмитент или в случае назначения

иного Расчетного агента:

- полное фирменное наименование (наименование);*
- сокращенное фирменное наименование (при наличии);*
- ИНН, ОГРН (при наличии) и (или) регистрационный номер иностранного юридического лица (если применимо);*
- статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом в дополнение к указанным в Решении о выпуске ценных бумаг;*
- место нахождения;*
- почтовый адрес.*

Эмитент вправе внести изменения в Сообщение об определении основных условий выпуска путем опубликования изменений в такое сообщение в Ленте новостей, на странице в сети Интернет и направления такого сообщения в НРД и на Биржу в согласованном порядке не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг содержится указание на Сообщение об основных условиях выпуска, подразумевается Сообщение об основных условиях выпуска со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).

В случае внесения Эмитентом изменений в Сообщение об основных условиях и направления Эмитентом в Банк России уведомления о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций Эмитент обязан повторно предоставить в Банк России актуализированное уведомление о содержании решения уполномоченного органа эмитента о выпуске структурных облигаций не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Расчетный агент

Эмитентом должен быть назначен Расчетный агент, который будет определять/осуществлять:

- 1) Расчет размера купонного дохода и сумм погашения (досрочного погашения) по Облигациям;*
- 2) Значение (Значения) каждого Базового актива;*
- 3) Контроль за наступлением Даты оценки;*
- 4) Факт наступления или ненаступления того или иного События;*
- 5) Иные действия в соответствии с соглашением с Расчетным агентом, если Расчетным агентом будет третье лицо.*

Эмитент вправе назначить Расчетным агентом себя либо третье лицо.

Информация о назначении Расчетным агентом третьего лица указывается Эмитентом в Сообщении об основных условиях выпуска и должна содержать указанную выше информацию о таком третьем лице.

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируются положениями настоящего пункта, порядком определения купонного дохода по Облигациям, который должен быть раскрыт в Сообщении об основных условиях выпуска, раскрытым Эмитентом не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Порядок расчета величины купонного дохода в случае, если такой расчет осуществляется с привлечением Расчетного агента:

Расчетный агент сообщает Эмитенту и ПВО о наступлении Событий в случаях и в порядке, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Сообщении об основных условиях выпуска, а также в иных сообщениях, раскрытых Эмитентом не позднее одного рабочего дня до даты начала размещения Облигаций.

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия в целях определения величины купонного дохода и иных обстоятельств. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты погашения/досрочного погашения Облигаций, за исключением случая назначения иного Расчетного агента.

Дополнительные функции Расчетного агента могут быть указаны в Сообщении об основных условиях выпуска.

Расчетный агент должен исполнять свои обязательства добросовестно и надлежащим образом. При исполнении своих обязанностей Расчетный агент – третье лицо действует независимо от каких-либо указаний Эмитента.

Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента – третьего лица при исполнении последним своих полномочий.

Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в форме сообщения «сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

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

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указываются:

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения;

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;

сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренном статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в даты окончания купонных периодов, определяемые в порядке, указанном в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, в случае ненаступления Делистинга до даты выплаты купонного дохода.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день в Российской Федерации - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый день, являющийся рабочим, следующий за соответствующим нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата купонного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Передача денежных выплат в счет уплаты купонного дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями, предусмотренными для облигаций с централизованным учетом прав. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Эмитент уведомляет НРД и Биржу о величине купонного дохода на одну Облигацию не позднее чем за 1 (один) рабочий день до соответствующей даты выплаты купонного дохода.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

В случае если предусматривается возможность досрочного погашения облигаций, указываются стоимость (порядок определения стоимости), порядок и условия досрочного погашения облигаций, срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций, порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций, а также иные условия досрочного погашения облигаций, установленные пунктами 32.9, 32.14 и 58.10 настоящего Положения в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев облигаций.

В случае если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается данное обстоятельство.

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".

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

В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации.

5.6.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев допускается только после полной оплаты Облигаций. Эмитент после окончания срока размещения ценных бумаг намерен через НРД представить в Банк России уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

В соответствии с законодательством Российской Федерации основаниями для предъявления владельцами Облигаций требований об их досрочном погашении являются:

1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

2) просрочка исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней;

3) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения. С учетом специфики Облигаций существенным ухудшением или утратой обеспечения признается снижение твердой денежной суммы на Залоговом счете (как данный термин определен в п. 7.3. Решения о выпуске ценных бумаг) ниже суммы, установленной в п. 7.3. Решения о выпуске ценных бумаг);

4) неопределение Эмитентом в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п.1 ст. 29.4 Закона о рынке ценных бумаг, нового представителя владельцев Облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций;

5) делистинг Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о рынке ценных бумаг и (или) правилами организатора торговли,

в т.ч. Биржи.

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и срок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций») с момента наступления событий, указанных выше в настоящем пункте (пп. 1 – 5) и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Облигаций информации об устранении нарушения. В этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, на 7 (Седьмой) рабочий день с даты получения соответствующего требования.

Эмитент информирует НРД и Биржу о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в соответствии с порядком раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций, указанном в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше, досрочное погашение Облигаций производится исходя из стоимости Базового актива, определённой Расчетным агентом.

На досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций направляются денежные средства в размере, определенном Расчетным агентом.

Расчётный агент определяет стоимость досрочного погашения досрочно погашаемых Облигаций и передает информацию о такой стоимости Эмитенту и ПВО не позднее 17 часов 00 минут (московского времени) 4 (четвертого) рабочего дня с даты получения Эмитентом соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций.

Стоимость досрочного погашения Облигации может быть меньше номинальной стоимости Облигации. Расчетный агент определяет стоимость досрочного погашения Облигаций по следующей формуле:

$$S_{call} = Nom \times \text{Min} \left(\frac{P}{P_0}; 1 \right), \text{ где}$$

S_{call} – стоимость досрочного погашения одной Облигации, которую Эмитент выплачивает владельцу Облигации при наступлении обстоятельств, определенных в пункте 5.6.1. Решения о выпуске ценных бумаг, и предъявлении соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, указанной в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Облигаций, в российских рублях;

P - цена последней сделки с Базовым активом в основном режиме торгов соответствующего организатора торгов, указанного в отношении Базового актива в Сообщении об основных условиях выпуска, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени в торговый день, предшествующий дате предъявления Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций;

P_0 - цена последней сделки с Базовым активом в основном режиме торгов соответствующего организатора торгов, указанного в отношении Базового актива в Сообщении об основных условиях выпуска, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени в торговый день, предшествующий дате начала размещения Облигаций.

Если Базовых активов более одного, то Расчетный агент при определении стоимости досрочного погашения Облигаций (S_{call}) под «Базовым активом» понимает тот из Базовых активов, указанных в Сообщении об основных условиях выпуска, цена P которого снизилась в процентах от цены P_0 больше, чем у другого (других) Базового(-ых) актива(-ов), или повысилась меньше, чем у другого (других) Базового(-ых) актива(-ов).

Если стоимость досрочного погашения Облигаций на одну Облигацию по расчету Расчетного агента составляет сумму меньше одной копейки, то в таком случае стоимость досрочного погашения Облигаций на одну Облигацию считается равной нулю.

В случае недостатка у Эмитента денежных средств, направляемых на досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций, для полного исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций по заявленным требованиям их владельцев, погашение Облигаций

осуществляется в следующем порядке:

Имеющиеся у Эмитента денежные средства направляются на удовлетворение требований о досрочном погашении того количества Облигаций в рамках указанного в предъявленном требовании о досрочном погашении, на досрочное погашение которого у Эмитента достаточно денежных средств (при этом выплаты осуществляются пропорционально в пользу каждого владельца Облигаций, заявившего Требование о досрочном погашении Облигаций в соответствующую дату). Округление при определении количества Облигаций, подлежащих досрочному погашению, производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по требованию их владельцев применяются все положения о погашении Облигаций, предусмотренные в пунктах 5.2 и 5.3. Решения о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открыли банковский счет, либо личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 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 таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Досрочное погашение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем подачи Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о досрочном погашении 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 Облигаций своего требования владелец Облигаций не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными к досрочному погашению, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца Облигаций вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД, без поручения (распоряжения) владельцев Облигаций и депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении. При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, осуществляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами НРД.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты возникновения соответствующих обстоятельств:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения в Ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения раскрывается Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения:

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать их досрочного погашения, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать их досрочного погашения, не позднее чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения в Ленте новостей.

После досрочного погашения Облигаций Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

5.6.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента

Эмитент досрочно погашает Облигации в случае наступления Барьерного события и/или Делистинга (п. 5.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг) (далее совместно – «События для досрочного погашения»). Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента в указанных случаях, не зависящих от воли Эмитента.

В случае наступления События для досрочного погашения досрочное погашение Облигаций происходит в 16 (Шестнадцатый) рабочий день с даты наступления События для досрочного погашения.

Принятие Эмитентом каких-либо решений для осуществления досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента не требуется.

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента:

В случае наступления События для досрочного погашения условия Решения о выпуске ценных бумаг к любой иной дате досрочного погашения Облигаций не применяются.

Размер денежных средств, подлежащих выплате по одной Облигации при ее досрочном

погашении по настоящему пункту, определяется в зависимости от вида События для досрочного погашения:

А) Для Барьерного события: если на Дату оценки Значение (Значения) каждого Базового актива равно (равны) фиксированному Уровню Барьера или превышает(-ют) фиксированный Уровень Барьера, досрочное погашение Облигаций осуществляется по их номинальной стоимости и по Облигациям выплачивается купонный доход, размер которого (или порядок определения которого по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента) определен Эмитентом в Сообщении об основных условиях выпуска (п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг);

Б) При Делистинге: стоимость досрочного погашения Облигаций рассчитывается по формуле/формулам, установленной(-ым) Эмитентом в Сообщении об основных условиях выпуска и учитывающей(-им) стоимость Базового актива (Базовых активов), которая определена Расчетным агентом по той же формуле, которая будет установлена (тем же формулам, которые будут установлены) для определения стоимости погашения Облигаций при наступлении События перед датой погашения. Выплата купонного дохода в дату досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении Делистинга не осуществляется.

Информация о сумме денежных средств на Залоговом счете Эмитента по состоянию на 19.00 по московскому времени 15-го рабочего дня с даты наступления соответствующего События для досрочного погашения раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на странице в сети Интернет и/или ПВО в ленте новостей ПВО и на Странице ПВО, в каждом случае не позднее 10.00 по московскому времени даты досрочного погашения Облигаций, которая приходится на 16 (Шестнадцатый) рабочий день с даты наступления События для досрочного погашения.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента:

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента.

Списание Облигаций со счетов депо при их досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций в том числе в случае если размер денежных средств, подлежащих выплате на одну Облигацию при ее досрочном погашении, определенный способом, указанным в п. 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг, составляет 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим п. 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг должно осуществляться в отношении всех Облигаций.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента:

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении Барьерного события и/или Делистинга в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении

соответствующего События для досрочного погашения от Расчетного агента:

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

ПВО обязан раскрыть Сообщение о наступлении Барьерного события и/или Сообщение о наступлении Делистинга в форме сообщения ПВО в следующие сроки с даты, в которую он получил сведения о наступлении соответствующего События для досрочного погашения от Эмитента и/или Расчетного агента:

- в ленте новостей ПВО – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице ПВО – не позднее 2 (Двух) дней.*

В Сообщении о наступлении Барьерного события и/или Сообщении о наступлении Делистинга должна быть указана дата досрочного погашения Облигаций для целей пункта 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг, а также дата наступления соответствующего События для досрочного погашения.

Вне зависимости от раскрытия Эмитентом и/или ПВО Сообщения о наступлении соответствующего События для досрочного погашения, Событие для досрочного погашения наступает в соответствующую Дату оценки, в которую были выполнены условия наступления соответствующего События для досрочного погашения.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то, для целей досрочного погашения выпуска Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, применяются все положения о погашении Облигаций, предусмотренные в пунктах 5.2 и 5.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций в форме сообщения.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер платежного агента;

обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

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

На дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен. Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

Публикация сообщения о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в Ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются:

- полное и сокращенное фирменные наименования назначенного платежного агента, а при отмене назначения платежного агента, также полное и сокращенное фирменные наименования платежного агента, назначение которого отменено;

- ИНН, ОГРН назначенного платежного агента, а при отмене назначения платежного агента, также ИНН, ОГРН платежного агента, назначение которого отменено;

- место нахождения, адрес и почтовый адрес назначенного платежного агента, а при отмене назначения платежного агента, также место нахождения, адрес и почтовый адрес платежного агента, назначение которого отменено;

- номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию;

- функции назначенного платежного агента;

- дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

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

Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

Обязанность Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций допускается после их полной оплаты.

Порядок и условия приобретения облигаций

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров о приобретении Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Устава Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно (поскольку Эмитент является участником организованных торгов), так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Эмитент по решению уполномоченного органа Эмитента вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

Впоследствии приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок определения срока приобретения Облигаций:

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Уполномоченное лицо или орган Эмитента может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг.

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом Эмитента только после полной оплаты Облигаций. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, включая цену приобретения, количество приобретаемых Облигаций, а также порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в сети Интернет. Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения.

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается в форме сообщения в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято соответствующее решение или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

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

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

Сообщение должно содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;*
- серию и форму Облигаций, регистрационный номер и дату регистрации;*
- количество приобретаемых Облигаций;*
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;*
- дату окончания приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о принятом решении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;*
- полное и сокращенное наименование агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или указание на то, что Эмитент не привлекает агента по приобретению и приобретает Облигации по соглашению с их владельцами самостоятельно.*
- форму и срок оплаты.*

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.*

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Вид предоставляемого обеспечения: *залог.*

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

По каждому лицу, предоставляющему обеспечение по облигациям, указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и адрес места жительства для физического лица.

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, является Эмитент.

полное фирменные наименования: Акционерное общество «Открытие Брокер»

сокращенное фирменные наименования: АО «Открытие Брокер»

место нахождения: город Москва

фактическое место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4.

Эмитент является брокером (лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000 от 28.06.2002, без ограничения срока действия).

ИНН: 7710170659

ОГРН: 1027739704772

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

Поскольку регистрация выпуска 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 Биржи или иным аналогичным документом, принятым в установленном порядке и действующим на дату допуска Облигаций к организованным торгам.

Генеральным директором Эмитента на основе Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 586 "О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации" может быть принято решение о нераскрытии информации в форме отчета эмитента облигаций и сообщений о существенных фактах.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)

Указывается предмет залога, стоимость заложенного имущества, объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом, сведения о страховании предмета залога, порядок обращения взыскания на предмет залога.

предмет залога

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований Эмитента по договору залогового счета (далее – «Договор Залогового счета»), заключенному между Публичным акционерным обществом Банком «Финансовая Корпорация Открытие» (сокращенное наименование - ПАО Банк «ФК Открытие», далее – «Банк Залогового счета»), Эмитентом и ПВО. ПВО осуществляет полномочия залогодержателя в отношении предмета залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 ст. 29.1 Закона о рынке ценных бумаг.

стоимость заложенного имущества

До даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан зачислить на Залоговый счет твердую денежную сумму в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Сумма денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должна быть ниже указанной твердой денежной суммы. Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 ГК РФ и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 ГК РФ, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций. Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 ГК РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копии текста Решения о выпуске ценных бумаг с отметкой о регистрации выпуска Облигаций, заверенной уполномоченным органом Эмитента и содержащей условия залога прав по Залоговому счету. В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета. С момента такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета копии Решения о выпуске ценных бумаг в указанном порядке) в соответствии со ст. 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета. Обязанности Банка Залогового счета по ведению залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к Банку Залогового счета и действий Банка Залогового счета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом

Залогом обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате купонного дохода по Облигациям, а также по выплате процентов и иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств с учетом положений пунктов 5.3.1 и 5.6.2 Решения о выпуске ценных бумаг об изменении объема подлежащих выплате владельцам Облигаций денежных средств.

сведения о страховании предмета залога

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

порядок обращения взыскания на предмет залога

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, ГК РФ и Решением о выпуске ценных бумаг. При

получении НРД уведомления от Эмитента об удовлетворении требований владельцев Облигаций о выплате номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода за счет обращения взыскания на залоговое обеспечение по Облигациям и (или) о погашении соответствующих требований по Облигациям, не удовлетворенных за счет средств, полученных в результате реализации заложенных денежных требований после обращения взыскания на обеспечение по Облигациями, как указано в настоящем пункте, НРД производит списание Облигаций со счетов депонентов в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД. Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 ст. 29.3 Закона о рынке ценных бумаг.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о рынке ценных бумаг и ГК РФ. При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со ст. 358.14 ГК РФ.

В случае обращения взыскания на предмет залога по Облигациям в судебном порядке:

- Залогодержатели – владельцы Облигаций (ПВО, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательств, исполнение которого обеспечено залогом соответствующих денежных требований.

- Сумма, вырученная от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).

- Если сумма, вырученная при реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания этих прав и их реализацией, возвращается Эмитенту.

- Денежные средства, полученные от реализации заложенных прав, входящих в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

- В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, заложенные права, включенные в состав залогового обеспечения, должны перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

По усмотрению эмитента указываются порядок и условия замены предмета залога.

Банковские реквизиты Залогового счета могут быть изменены Эмитентом по его усмотрению путем внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг после регистрации выпуска Облигаций. Согласие владельцев Облигаций на внесение изменений, связанных с изменением банковских реквизитов Залогового счета в ПАО Банк «ФК Открытие», на другие реквизиты в той же кредитной организации, в которой он был открыт, не требуется. Внесение изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в части сведений о банковских реквизитах залогового счета осуществляется путем направления уведомления в Банк России. Указанные изменения регистрируются в порядке, установленном Законом о рынке ценных бумаг.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, указываются выпуски облигаций эмитента и (или) требования кредиторов по договорам эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований (при наличии таких выпусков).

Иные выпуски облигаций Эмитента и (или) требования кредиторов по договорам Эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований, отсутствуют.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по этим

обязательствам.

Не применимо

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются банковские реквизиты залогового счета (или сведения, что такие реквизиты будут внесены в решение о выпуске после регистрации выпуска таких облигаций), на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств. Приводятся исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, либо указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям.

Банковские реквизиты залогового счета, на который подлежат зачислению поступления по залоговому обеспечению (далее и ранее – «Залоговый счет»):

Владелец счета (получатель средств): ***Акционерное общество «Открытие Брокер»***

Номер счета: ***40701810801480000316***

ИНН получателя средств: ***7710170659***

Банк Залогового счета:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Банк «ФК Открытие»***

Адрес (место нахождения): ***115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4***

Почтовый адрес: ***115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4***

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям и исполнения обязательства по выплате иных сумм, причитающихся владельцам Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) вышеуказанных обязательств в соответствии с требованиями федеральных законов с учетом положений пункта 5.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг об изменении объема подлежащих выплате владельцам Облигаций денежных средств в случае наступления события, указанного в пункте 5.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Допускается списание денежных средств с Залогового счета в случае их ошибочного зачисления.

Эмитент не вправе без согласия ПВО в письменной форме давать Банку Залогового счета распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на Залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а Банк Залогового счета не вправе исполнять такие распоряжения.

Для облигаций, обеспеченных залогом денежных требований (в том числе будущих), указываются критерии денежных требований, аналогичные критериям денежных требований, указанных в решении о выпуске облигаций в качестве предмета залога по облигациям, которые эмитент вправе приобретать за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм без согласия владельцев облигаций.

Эмитент не вправе приобретать денежные требования за счет находящихся на Залоговом счете денежных сумм.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Не применимо

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Не применимо

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

Не применимо

7.3.5. В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы

облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации.

Не применимо

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.

Такие выпуски Облигаций отсутствуют.

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 следующие условия и сведения:

Не применимо

8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "социальные облигации", указываются следующие условия и сведения:

Не применимо

8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "инфраструктурные облигации", указываются следующие условия и сведения:

Не применимо

9. Сведения о представителе владельцев облигаций (ранее и далее – «ПВО»)

Эмитентом до даты подписания Решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций.

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

место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

основной государственный регистрационный номер: ***1117746697090***

дата внесения записи: ***02 сентября 2011 года***

идентификационный номер налогоплательщика: ***7706761345***

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

Представитель владельцев Облигаций обязан:

1. исполнять решения, принятые общим собранием владельцев Облигаций;

2. выявлять обстоятельства, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций;

3. контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям;

4. принимать меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;

5. в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России и Решением о выпуске, информировать владельцев Облигаций:

- о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых им мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;

- о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;

- о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;

- о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;

- о приобретении определенного количества Облигаций, для владельцев которых он является представителем, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска;

6. извещать владельцев Облигаций, Эмитента и Банк России о наступлении обстоятельств, в силу которых представитель владельцев Облигаций перестает соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 29.2 Закона о рынке ценных бумаг;

7. представлять годовой отчет о деятельности представителя владельцев Облигаций, а по требованию владельцев Облигаций, составляющих не менее 10 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, отчет за период менее одного года;

8. не использовать в своих интересах конфиденциальную информацию, полученную им при осуществлении функций представителя владельцев Облигаций;

9. в целях зачисления денежных средств, причитающихся владельцам Облигаций, иметь открытый специальный счет в НРД;

10. представлять интересы владельцев Облигаций как кредиторов Эмитента в деле о банкротстве Эмитента, в том числе:

- заявлять требования к Эмитенту от имени владельцев Облигаций;
- осуществлять расчеты с владельцами Облигаций, за счет денежных средств, полученных в ходе конкурсного производства и зачисленных конкурсным управляющим на специальный счет НРД.

Обращение ПВО, действующего в интересах владельцев Облигаций, в арбитражный суд с заявлением о признании Эмитента банкротом осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг и иными федеральными законами о ценных бумагах, Решением о выпуске ценных бумаг или решением общего собрания владельцев Облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

12. Иные сведения

Размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах Биржи.

Облигации допускаются к обращению на биржевом и внебиржевом рынке. Облигации могут размещаться и обращаться только среди квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, когда лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и иных случаев, установленных Банком России.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России.

В случае, если в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо, вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).

В случае, если переменные, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, для целей определения по формуле выплат купонного дохода или События, будут связаны с финансовым рынком США, то на получение доходов и иных выплат по Облигациям распространяется действие параграфа 871 (т) Налогового кодекса США. Эмитент несет обязанность по определению возможности применения налогового законодательства США к получению владельцами Облигаций выплат и иных доходов по Облигациям.

В случае, если переменные, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, для целей определения по формуле выплат купонного дохода или События, связаны или будут связаны в дальнейшем с инструментами финансового рынка США, лицо, осуществляющее функции Qualified Intermediary для целей Главы 3 Налогового кодекса США, будет определено Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

Обстоятельства, которые не признаются утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения, в том числе для целей подпункта 4 пункта 5 статьи 17.1 Закона о рынке ценных бумаг:

Во избежание сомнений, изменение остатка денежных средств на Залоговом счете Эмитента (если он не ниже установленной твердой денежной суммы), а также замена такого Залогового счета в случаях и в порядке, указанных в пункте 7.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг, не признается утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что, как следует из положений п. 2 ст. 340 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменение рыночной стоимости предмета залога по Облигациям не является основанием для изменения или прекращения залога и, соответственно, не может признаваться утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

Владельцы Облигаций также соглашаются, что приобретение Облигаций связано с рисками, связанными с компаниями-эмитентами Базовых активов, переменным характером купонного дохода, а также с тем, что выплата купонного дохода в ту или иную дату, может быть отменена, а выплаты при погашении каждой Облигации могут быть меньше ее номинальной стоимости, в том числе равными нулю.

В соответствии с абзацем 5 пункта 13 статьи 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, включая, но не ограничиваясь, расходы на уплату государственной пошлины, вознаграждение Представителя за оказание услуг, связанных с обращением в суд, и иные судебные расходы, осуществляются за счет Эмитента, если иное не предусмотрено решением общего собрания владельцев Облигаций.

ПРИОБРЕТЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ПРИОБРЕТАТЕЛЬ СТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЕТ И ПРИНИМАЕТ РИСКИ, КОТОРЫЕ НЕСУТ СТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ