

Зарегистрировано 14 ноября 2022 года
регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4B02-01-33010-D-001P

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»

(полное фирменное наименование эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01

(вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

на основании *решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P,*

принятого *Советом директоров Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», 19.09.2022*

протокол от 19.09.2022 № 27.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная».*

Главный бухгалтер Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», действующий на основании доверенности № 266 от 12.09.2022

(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)

Н. П. Файсханова

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевые облигации (Биржевая облигация)	биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций
Программа	программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-33010-D-001P-02E от 30.09.2022
Решение о выпуске	решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы
Эмитент	Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»

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

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01.*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет:

Полное фирменное наименование:	<i>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>НКО АО НРД</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
ОГРН:	<i>1027739132563</i>

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее также – НРД) в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска *1 000 (Одна тысяча) китайских юаней.*

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций: *Не применимо.*

4.2. Для облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5.1 Программы.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Биржевые облигации не являются и не могут являться ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

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

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

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке. При этом погашение Биржевых облигаций может быть осуществлено денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Порядок получения Денежных выплат в российских рублях указан в п.12 Решения о выпуске.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрены.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Биржевые облигации погашаются в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если дата погашения приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

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

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

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

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

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

При этом, владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, могут получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения Денежных выплат в российских рублях указан в п.12 Решения о выпуске.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм погашения Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления Денежных выплат по Биржевым облигациям.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 12 Решения о выпуске.

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения: *Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

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

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

*Количество купонных периодов Биржевых облигаций (далее N) - 4 (Четыре).
Длительность каждого купонного периода (далее – ДлКП) - 182 дня.*

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(i) = ДНР + ДлКП * (i-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,...N);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(i) = ДНР + ДлКП * i$, где*

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3,...N);

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

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

КД_і - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *i*-му купонному периоду, китайские юани;

Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, китайские юани;

C_і – размер процентной ставки по *i*-му купонному периоду, проценты годовых;

*ДНКП(*i*)* – дата начала *i*-го купонного периода (для случая первого купонного периода *ДНКП(*i*)* – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

i – порядковый номер купонного периода (*i*=1,2,3...*N*).

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

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем Формирования книги заявок в соответствии с порядком, указанным в п. 11 Программы.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки или порядке определения процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам со 2 по *N* включительно равны ставке по первому купону.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится:

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

- денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

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

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

При этом, владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с

федеральными законами права по Биржевым облигациям, могут получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения Денежных выплат в российских рублях указан в п.12 Решения о выпуске.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления Денежных выплат по Биржевым облигациям.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 12 Решения о выпуске.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

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

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

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

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях.

При этом, владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, могут получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения Денежных выплат в российских рублях указан в п.12 Решения о выпуске.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его

уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления Денежных выплат по Биржевым облигациям.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 12 Решения о выпуске.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

*- осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций;
- производится денежными средствами в китайских юанях, в безналичном порядке в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

При этом, владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, могут получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения Денежных выплат в российских рублях указан в п.12 Решения о выпуске.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления Денежных выплат по Биржевым облигациям.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 12 Решения о выпуске.

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

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

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

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

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

Условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций, если после приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в обращении будет находиться менее 10% (Десяти процентов) от общего номинального объема выпуска Биржевых облигаций (без учета Биржевых облигаций, выкупленных Эмитентом, и учет прав по которым осуществляется на казначейском счете депо Эмитента).

Решение о таком досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Выпуска Биржевых облигаций.

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

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

В случае принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в решении Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

1) Информация о досрочном погашении Биржевых облигаций в соответствии с настоящим пунктом публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента решения о досрочном погашении Выпуска Биржевых облигаций.

2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций.

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигации, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", или "социальные облигации", или "облигации устойчивого развития", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации устойчивого развития».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов. На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:

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

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты таких назначений.

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций не предусмотрена.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

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

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях.

При этом, владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, могут получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке. Порядок получения Денежных выплат в российских рублях указан в п.12 Решения о выпуске.

Кроме того, в случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм при

приобретении Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка, либо органа банковского надзора иностранного государства, либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа, или иного уполномоченного субъекта применения права, или межгосударственного объединения), то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления Денежных выплат по Биржевым облигациям.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 12 Решения о выпуске.

Эмитент имеет право приобретать размещенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцем (владельцами) путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента (далее – «Приобретение по соглашению»).

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

Решение о Приобретении по соглашению принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом действующего законодательства на момент принятия такого решения.

В решении о Приобретении по соглашению должны быть установлены:

- дата принятия решения о Приобретении по соглашению;*
- уполномоченный орган управления Эмитента, принявший решение о Приобретении по соглашению;*
- серия, регистрационный номер, дата регистрации, а также иные идентификационные признаки Биржевых облигаций Выпуска;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций;*
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций и дату окончания приобретения Биржевых облигаций либо порядок их определения;*
- цену приобретения Биржевых облигаций Выпуска или порядок ее определения;*
- порядок и условия Приобретения по соглашению;*
- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;*
- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо порядок и сроки его назначения (в случае, если Эмитент примет решение о Приобретении по соглашению с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и действует с привлечением Агента по приобретению),*
далее совместно - Параметры Приобретения по соглашению.

Возможно неоднократное принятие решений о Приобретении по соглашению.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций:

Эмитент может принять решение о Приобретении по соглашению не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций.

порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций владельцам:

Предложение о Приобретении по соглашению направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о Приобретении по соглашению в Ленте новостей в объеме и сроки, указанные ниже.

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

В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению, которого подано требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную(ы) либо порядок определения, которых установлен соответствующим решением о Приобретении по соглашению.

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о Приобретении по соглашению.

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

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

Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций:

- определяются решением о Приобретении по соглашению;
- не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия Приобретения по соглашению определяются соответствующим решением о Приобретении по соглашению.

В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом следующего:

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

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

1) Информация о принятии Эмитентом решения о Приобретении по соглашению, а также Параметры Приобретения по соглашению раскрываются Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем

за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций.

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4. По усмотрению эмитента приводятся сведения об очередности обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпусков, исполнение обязательств по которым обеспечивается за счет того же обеспечения, которое предоставляется по облигациям настоящего выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65.1 Стандартов эмиссии:

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации устойчивого развития».

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1. В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой их погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

*$НКД_T = C_i * Nom * (T - T(i)) / (365 * 100\%)$, где*

i - порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3, \dots, N$;

$НКД_T$ – накопленный купонный доход на дату T , в китайских юанях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в китайских юанях;

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

$T(i)$ - дата начала i -го купонного периода;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -го купонного периода.

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

2. В соответствии с пунктами 5 и 6 Решения о выпуске погашение, выплата купонного дохода, досрочное погашение, приобретение Биржевых облигаций (ранее и далее также – Денежные выплаты) производятся денежными средствами в безналичном порядке в китайских юанях.

При этом, владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, могут получить причитающиеся им Денежные выплаты по Биржевым облигациям в российских рублях в безналичном порядке.

Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на них, или номинальным держателем, направляет поручение о Денежной выплате в российских рублях путем подачи соответствующего сообщения, содержащего указание на получение Денежных выплат в российских рублях (далее – Сообщение) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации.

Порядок подачи Сообщений определяется договором между владельцами Биржевых облигаций и иными лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, с номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги.

Сообщение должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт счет депо номинального держателя, Сообщение, полученное от лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Сообщения, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Сообщения направляются лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронных документов).

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, могут направить Сообщения не ранее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней и не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты Денежной выплаты по Биржевым облигациям.

Направляя Сообщение, владелец гарантирует отказ от распоряжения Биржевыми облигациями, в том числе обязуется не передавать их в залог или обременять другими способами, до даты Денежной

выплаты, о чем депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации, или номинальный держатель Биржевых облигаций без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются права на Биржевые облигации.

Сообщение направляется владельцем Биржевых облигаций или иным лицом, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, отдельно в отношении каждой соответствующей Денежной выплаты.

НРД направляет полученные Сообщения Эмитенту/Агенту по приобретению (в случае его назначения) в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до даты выплаты в счет погашения / досрочного погашения Биржевых облигаций, приобретения Биржевых облигаций или выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

Эмитент/Агент по приобретению (в случае его назначения) на основании полученных от НРД Сообщений осуществляет направление в НРД денежных средств для Денежных выплат по Биржевым облигациям в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату осуществления Денежных выплат по Биржевым облигациям.

Денежные средства для осуществления Денежных выплат направляются в НРД в порядке и сроки, указанные в действующем законодательстве Российской Федерации.

3. В случае, если исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению платежей по погашению (досрочному погашению) Биржевых облигаций, выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, в том числе вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), то Эмитент обязан раскрыть информацию о выплатах в российских рублях в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:

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

Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Эмитент обязан направить в НРД информацию о курсе, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения, или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

4. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе.