

Зарегистрировано 01 ноября 2022 года

регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4	B	0	2	-	1	0	-	0	0	1	0	1	-	B	-	0	0	1	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «БКС Банк»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций))

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-10, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 730 (Семьсот тридцатый) день с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00101-B-001P-02E от 29.09.2021

(указываются 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 «БКС Банк» 01 сентября 2021 года, протокол от 01 сентября 2021 года №б/н.

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

Председатель Правления АО «БКС Банк»,
действующий на основании Устава

М. Г. Родионова
И.О. Фамилия

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевая облигация – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске.

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

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), которая является депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Правила торгов ПАО Московская Биржа – правила организованных торгов, разработанные организатором торговли ПАО Московская Биржа и опубликованные на официальном сайте последнего, в соответствии с которыми организатор торговли осуществляет деятельность по проведению организованных торгов.

Программа – программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00101-B-001P-02E от 29.09.2021, в рамках которой размещается Выпуск Биржевых облигаций.

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы.

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Эмитент – Акционерное общество «БКС Банк».

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.**

Серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-10, размещаемые в рамках Программы.**

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода и дополнительного дохода.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Основной государственный регистрационный номер: **1027739132563**

В случае прекращения деятельности НКО АО 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

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей. Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигаций имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пп. Б) п.6.5.2 Программы), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске.

В случае принятия Эмитентом в соответствии с пп. Б) п.6.5.2 Программы решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевой облигации, в случаях и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты указаны в Программе, Решении о выпуске.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, размер (порядок определения размера) и сроки (порядок определения срока) выплаты которого указаны в Программе и Решении о выпуске.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

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

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

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

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

Иные ограничения в обороте Биржевых облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Погашение Биржевых облигаций имуществом не предусмотрено.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

*Биржевые облигации погашаются одновременно в 730 (Семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – **Дата погашения Биржевых облигаций**).*

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 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 в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации.

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

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций.

Владельцы 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. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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

В случае если на момент совершения Эмитентом действий по осуществлению выплат по Биржевым 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 Биржевым 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 Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода и дополнительного дохода.

А) Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации и выплачиваемый в дату окончания купонного периода.

Биржевые облигации имеют 1 (Один) купонный период.

Купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается за купонный период:

<i>Дата начала купонного периода</i>	<i>Дата окончания купонного периода</i>
<i>Дата начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>730-й (Семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>

Расчет купонного дохода на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C * Nom * (ДОКП - ДНКП) / (365 * 100\%),$$

где

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в российских рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C - размер процентной ставки по купонному доходу, проценты годовых;

ДНКП – дата начала купонного периода.

ДОКП – дата окончания купонного периода.

КД 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).

Процентная ставка по купонному периоду определяется Эмитентом в зависимости от способа размещения Биржевых облигаций: до даты начала размещения Биржевых облигаций либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пп. А) п. 6.3. Программы.

Б) Дополнительным доходом по Биржевым облигациям является процент от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевой облигации, размер которого зависит от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и рассчитывается, исходя из сложившегося значения Базового актива в определенные даты.

Дополнительный доход выплачивается в Даты выплаты_н и только, если в соответствующие Даты определения значения Базового актива_н выполнено Условие и размер Дополнительного дохода составляет больше 0.

Номер выплаты Дополнительного дохода	Порядковый номер выплаты (н)	Дата выплаты_н	Дата определения значения Базового актива_н
Первый	1	182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	172-й (Сто семьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Второй	2	365-й (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	355-й (Триста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Третий	3	547-й (Пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	537-й (Пятьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Четвертый	4	730-й (Семьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций	720-й (Семьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Базовый актив:

Корзина ценных бумаг в виде акций, прошедших листинг на ПАО Московская Биржа, включающая в себя по одной обыкновенной акции нескольких российских эмитентов, биржевые торги которыми проводятся ПАО Московская Биржа, и значения (цены) по которым раскрываются (публикуются) на сайте ПАО Московская Биржа в сети «Интернет» по адресу: <https://moex.com>. Конкретный перечень акций, входящих в состав Базового актива, будет определен Эмитентом в Условиях размещения.

Порядок определения Начального значения Базового актива

Начальное значение Базового актива определяется в отношении каждой акции, входящей в состав Базового актива.

Начальное значение Базового актива определяется как цена закрытия соответствующей акции, входящей в состав Базового актива, определенная ПАО Московская Биржа по итогам торгового дня, являющегося Датой определения Начального значения Базового актива, в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа и иными внутренними документами, разработанными ПАО Московская Биржа, и раскрытая (опубликованная) на сайте ПАО Московская Биржа в сети «Интернет» по адресу: <https://moex.com>.

Дата определения Начального значения Базового актива

Под Датой определения Начального значения Базового актива понимается один из следующих дней:

а) Дата начала размещения Биржевых облигаций, если такой день является Рабочим днем Базового актива; или

б) Когда условие, определенное в подпункте «а» настоящего раздела «Дата определения Начального значения Базового актива» не выполняется, предшествующий дате начала размещения Биржевых облигаций календарный день, являющийся Рабочим днем Базового актива и при этом наиболее ближайший по времени к дате начала размещения Биржевых облигаций. Дата определения Начального значения Базового актива, устанавливаемая в соответствии с настоящим подпунктом «б» настоящего раздела «Дата определения Начального значения Базового актива», может оказаться ранее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок определения значения Базового актива, не являющегося Начальным значением Базового актива

Значение Базового актива, не являющееся Начальным значением Базового актива, определяется в отношении каждой акции, входящей в состав Базового актива.

Значение Базового актива, не являющееся Начальным значением Базового актива, определяется как цена закрытия соответствующей акции, входящей в состав Базового актива, определенная ПАО Московская Биржа по итогам торгового дня, являющегося Датой определения значения Базового актива, в соответствии с Правилами торгов ПАО Московская Биржа и иными внутренними документами, разработанными ПАО Московская Биржа, и раскрытая (опубликованная) на сайте ПАО Московская Биржа в сети «Интернет» по адресу: <https://moex.com>.

Дата определения значения Базового актива:

Под Датой определения значения Базового актива понимается один из следующих дней:

а) 10 (Десятый) календарный день, предшествующий Дате выплаты, Биржевых облигаций, (далее по тексту настоящего раздела «Дата определения значения Базового актива» – **Десятый день**) если такой день является Рабочим днем Базового актива;

б) когда условие, определенное в подпункте «а» настоящего раздела «Дата определения значения Базового актива» не выполняется, предшествующий Десятому дню календарный день, являющийся Рабочим днем Базового актива и при этом наиболее ближайший по времени к Десятому дню.

Купонный барьер

Под купонным барьером понимается значение, выраженное долей. Размер доли будет установлен Эмитентом в Условиях размещения.

Условие:

Значение Базового актива, не являющееся Начальным значением Базового актива, определенное в отношении каждой из акций, входящих в состав Базового актива, в соответствующую Дату определения значения Базового актива одновременно:

а. может быть определено в соответствии с порядком определения, указанным выше, и

б. не ниже значения, полученного путем умножения Купонного барьера на соответствующее Начальное значение Базового актива, определенного в отношении соответствующей акции, входящей в состав Базового актива.

Условие должно выполняться в отношении каждой акции, входящей в состав Базового актива.

Проверка выполнения Условия осуществляется в каждую Дату определения значения Базового актива.

Рабочий день Базового актива

Под Рабочим днем Базового актива понимается каждый день, в отношении которого цена закрытия каждой из акций, входящих в состав Базового актива, определена и раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <https://moex.com>.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

В случае невыполнения Условия Дополнительный доход равен 0 (Нулю).

В случае выполнения Условия Дополнительный доход в процентах на Дату выплаты, рассчитывается по следующей формуле:

$$ДД_n(\%) = P_n \times (k + 1) \times 100\%, \text{ где}$$

ДД_n(%) – размер Дополнительного дохода в процентах, округлённый до 4 знаков после запятой

согласно правилам математического округления (округление четвертого знака после запятой производится по правилам математического округления: если пятый знак после запятой больше или равен 5, четвертый знак после запятой увеличивается на единицу, если пятый знак после запятой меньше 5, четвертый знак после запятой не изменяется);

k – числовое значение, определенное в соответствии со следующими условиями:

- a) если до текущей Даты выплаты _{n} , на которую выполнено Условие, было не менее одной Даты выплаты _{n} , на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то k является количеством наступивших до текущей Даты выплаты _{n} , на которую выполнено Условие, Дат выплат _{n} , в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты _{n} , на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;
- b) если до текущей Даты выплаты _{n} , на которую выполнено Условие, не было ни одной Даты выплаты _{n} , на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то $k = n - 1$

P_n – Размер ставки, значение которой будет определено в Условиях размещения.

n – Порядковый номер выплаты, $n=1, 2, 3, 4$.

Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

$ДД_n$ (руб.) = $(Nom * ДД_n(\%)) / 100\%$, где

$ДД_n$ (руб.) – размер Дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате в Дату выплаты _{n} .

$ДД_n(\%)$ – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.

n – Порядковый номер выплаты, $n=1, 2, 3, 4$.

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу; если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Эмитент раскрывает информацию о размере значения Купонного барьера, состав акций, входящих в Базовый актив, размер ставки (P_n) в форме сообщения не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента соответствующего решения:

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

Эмитент раскрывает информацию о размере Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию, а также обо всех значениях (ценах) Базового актива, используемых для расчета размера Дополнительного дохода в форме сообщения в следующие сроки с даты, в которую все значения (цены) Базового актива, были надлежащим образом определены:

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

А) Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания купонного периода. Дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям указана в подпункте А) пункта 5.4. Решения о выпуске.

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.

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

Б) Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты _{n} . Даты выплаты _{n} указаны в подпункте Б) пункта 5.4. Решения о выпуске.

Если дата выплаты Дополнительного дохода по Биржевым облигациям 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.

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

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

Выплата купонного дохода и Дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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 по требованию их владельцев

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

5.6.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Возможность выплаты Дополнительного дохода при досрочном (частичном досрочном) погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5.2 Программы.

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

размещения облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется. 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

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

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 или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа, возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения.

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Выплата Дополнительного дохода к цене приобретения Биржевых облигаций Решением о выпуске не предусмотрена.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и 7.2. Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует настоящий Выпуск с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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) Регистрация настоящего выпуска Биржевых облигаций не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, поскольку соблюдается условие, предусмотренное пп. 5) п.1 статьи 22 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, а именно: сумма привлекаемых эмитентом, являющимся кредитной организацией, денежных средств путем размещения облигаций одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года не превышает четыре миллиарда рублей.

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

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

$$НКД = C * Nom * (T - T_0) / (365 * 100\%),$$

где

НКД – накопленный купонный доход по Биржевой облигации в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) одной Биржевой облигации в российских рублях;

C - размер процентной ставки купонного дохода, в процентах годовых;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций;

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри купонного периода.

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

3) В Решении о выпуске под нерабочим днем понимается нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

4) Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, указаны в Программе.

5) Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 12 Программы.