

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»

биржевые зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-02312-B-001P-02E от 09.12.2021

Ценные бумаги настоящего выпуска являются зелеными облигациями.

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ СОДЕРЖИТ УКАЗАНИЕ НА ТО, ЧТО НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ ОТСУТСТВУЮТ ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ.

на основании решения Совета директоров Акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» об утверждении программы биржевых облигаций серии 001P, принятого 18.11.2021 года, протокол от 19.11.2021 года, № 31.

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

Директор сопровождения операций с ценными бумагами АО «Банк ДОМ.РФ», действующий на основании доверенности от 28.06.2021, № 10-3/667

Н.И. Абрамова-Нарышкина

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

Биржевые облигации, Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством - Обществом с ограниченной ответственностью «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», либо иным информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-02312-B-001P-02E от 09.12.2021, в рамках которой размещается Выпуск.

Рабочий день - означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям.

Решение о выпуске ценных бумаг, Решение о выпуске – настоящее Решение о выпуске биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций.

Стандарты эмиссии - Положение Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг».

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Эмитент – Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» (АО «Банк ДОМ.РФ»).

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

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

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента): биржевые облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые зеленые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы.

Серия: **001P-01**.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав.

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

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, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигации 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 ценной бумаги.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости)).

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

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.

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

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

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

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

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. 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 погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 728-й (семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Дата начала и дата окончания погашения совпадают.

Если дата погашения приходится на не Рабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим 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

Порядок и условия погашения облигаций.

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

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

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

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

В случае, если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и (или) подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций 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

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.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Биржевые облигации имеют 4 (четыре) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (ста восьмидесяти двум) дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 182 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

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

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 182 * i, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

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

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону

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

$$\text{КД}_i = C_i * \text{Nom} * (\text{ДОКП}(i) - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100 \%),$$

где

КД_i – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду (в рублях Российской Федерации);

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

C_i – размер процентной ставки по i -му купону, проценты годовых;

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

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

i – порядковый номер купонного периода ($i=1,2,3,4$).

КД_i 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:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в порядке, установленном разделом «Порядок установления процентной ставки по первому купону» пункта 6.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 6.3 Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам начиная со второго:

Процентные ставки по купонам начиная со второго по четвертый включительно устанавливаются равной величине процентной ставки по первому купону.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в пункте 6.3 Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

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

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

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие 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 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.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

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

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

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

Вне зависимости от изложенного, 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5 и 6.5.2 Программы.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к случаям, указанным в пункте 6.5.2 Программы, не предусмотрены.

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "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, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Эмитент идентифицирует Выпуск как «зеленые облигации». Право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций не предоставляется.

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «адаптационные облигации».

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «облигации устойчивого развития».

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг 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 Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующий срок с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается платежный агент:

– 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

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается. 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.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7 Программы.

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

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется на одинаковых условиях. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

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

Эмитент идентифицирует Выпуск как «зеленые облигации».

8.1.1. *Условие об использовании всех денежных средств, полученных от размещения облигаций, или эквивалентного объема денежных средств (далее - денежные средства, полученные от размещения облигаций) на цели, связанные с финансированием и (или) рефинансированием проекта (проектов), направленного (направленных) на сохранение и охрану окружающей среды, положительное воздействие на экологию, предотвращение изменения климата или адаптацию к изменению климата и соответствующего (соответствующих) международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования и (или) целям и основным направлениям устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации и критериям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации (таксономия зеленых проектов) в части зеленых проектов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 года N 1587 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации" (далее соответственно - постановление Правительства Российской Федерации N 1587, принципы и стандарты проектов в сфере экологии и "зеленого" финансирования) (условие о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций):*

Все денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, будут использованы Эмитентом на рефинансирование портфеля кредитов в рамках проектного финансирования. Кредиты выданы застройщикам с целью реализации проекта строительства 54 энергоэффективных жилых зданий с классами энергоэффективности не ниже «очень высокого»: А, А+ или А++ (далее – Проект). Данный Проект соответствует критериям, целям и направлениям проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 №1587 (далее – Таксономия) ¹, а именно направлению 3.2.2 «Эффективное теплоснабжение и кондиционирование» Таксономии, а также соответствует категории «Энергоэффективность» допустимых

¹ Постановление Правительства РФ от 21.09.2021 N 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации»

зеленых проектов Принципов зеленых облигаций ICMA (далее – Принципы зеленых облигаций)² и несет дополнительный положительный экологический эффект, измеримый количественными и качественными характеристиками.

8.1.2. В случае если на дату подписания решения о выпуске облигаций не определен проект (проекты), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций (далее - проект (проекты), - описание политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций:

Не применимо, на дату подписания Решения о выпуске Проект определен.

8.1.3. В случае если на дату подписания решения о выпуске облигаций определен проект (проекты), - описание проекта (проектов), с указанием целей и направлений реализации проекта (проектов), его (их) характеристик, подтверждающих соответствие проекта (проектов) принципам и стандартам проектов в сфере экологии и "зеленого" финансирования, качественных и количественных показателей, характеризующих положительный эффект от его (их) реализации на окружающую среду и (или) климат, описание стадии, на которой находится реализация проекта (проектов) на дату подписания решения о выпуске облигаций, или указание на то, что реализация проекта (проектов) на дату подписания решения о выпуске облигаций не начата, с установлением планируемого срока начала реализации проекта (проектов) и (или) условий, при выполнении которых будет начата реализация проекта (проектов), указание принципов и стандартов проектов в сфере экологии и "зеленого" финансирования, которым соответствует проект (проекты), описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития (стратегией устойчивого развития), а также того, как эмитент планирует выявлять риски возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управлять такими рисками.

Описание проекта:

Ключевая деятельность Эмитента, являющегося уполномоченным банком в сфере жилищного строительства на основании Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направлена на выполнение задач единого института развития в жилищной сфере – АО «ДОМ.РФ» (далее – ДОМ.РФ, единственный акционер), в том числе на развитие проектного финансирования жилищного строительства.

Одним из приоритетов деятельности Эмитента в рамках реализации политики в области устойчивого развития, принятой на уровне акционера (выписка из протокола заседания Правления АО «ДОМ.РФ» №6/10 от 11.03.2022) (далее – Политика в области устойчивого развития ДОМ.РФ), является снижение негативного влияния на окружающую среду и экологию. Эмитент признает важную роль банковской системы в зеленой трансформации экономики, включая строительную отрасль, и обращает внимание отрасли на актуальность зеленого и энергоэффективного жилищного строительства.

Эмитентом для целей рефинансирования в рамках размещения Биржевых облигаций сформирован портфель проектного финансирования, полностью состоящий из кредитов, выданных с целью реализации Проекта, то есть строительства энергоэффективных жилых зданий с классами энергоэффективности не ниже «очень высокого»: А, А+ или А++, соответствующих критериям Таксономии и Принципам зеленых облигаций.

Цели и направления реализации проекта:

Целями Проекта являются эффективное потребление ресурсов, повышение энергоэффективности, сокращение выбросов парниковых газов, сохранность окружающей среды, что соответствует Принципам зеленых облигаций, Таксономии, Политике в области устойчивого развития ДОМ.РФ, к которой присоединился Эмитент, а также Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной

² Принципы зеленых облигаций (Green Bond Principles 2021), разработанные Международной ассоциацией рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA). <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/>

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 №3268-р.

Проект направлен на строительство, являющееся одним из основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1912-р «Об утверждении целей и основных направлений устойчивого (в том числе зеленого) развития Российской Федерации».

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

Процесс отбора кредитов, выданных в рамках проектного финансирования жилищного строительства, на рефинансирование которых будут направлены денежные средства от размещения Биржевых облигаций, производился в соответствии с Концепцией зеленых облигаций АО «Банк ДОМ.РФ», утвержденной решением Правления АО «Банк ДОМ.РФ», выписка из протокола заседания Правления №29/22 от 13.10.2022 (ранее и далее – «Концепция зеленых облигаций»). Концепция зеленых облигаций написана Эмитентом в соответствии с Принципами зеленых облигаций и Таксономией. В соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 214-ФЗ) ДОМ.РФ является оператором Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф, далее – ЕИСЖС). В ЕИСЖС размещается и регулярно актуализируется полная информация о рынке жилищного строительства.

Информация о классе энергоэффективности здания, на строительство которого выдан кредит проектного финансирования, указывается в пункте 9.2.24 проектной декларации, которая в обязательном порядке и в публичном доступе размещается в ЕИСЖС. Форма проектной декларации утверждена Приказом Минстроя России от 04.04.2022 № 239/пр «Об утверждении формы проектной декларации».

Все поля проектной декларации являются обязательными для заполнения застройщиком. Ответственность за качество предоставляемой информации несет застройщик. Контроль за качеством заполнения проектной декларации застройщиком осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти и местного самоуправления согласно законодательству.

Таким образом, информация в ЕИСЖС позволяет достоверно установить факт отнесения жилых зданий, на строительство которых были выданы кредиты проектного финансирования, к проектам устойчивого развития в соответствии с категорией «Энергоэффективные здания: класс энергоэффективности А, А+ или А++» Концепции зеленых облигаций, что подтверждается информацией, отраженной в проектной декларации. Здания для Проекта отобраны Эмитентом из портфеля проектного финансирования Банка также на основе данных ЕИСЖС.

Характеристикой Проекта является энергоэффективность жилых зданий, на строительство которых были выданы кредиты в рамках проектного финансирования, что соответствует направлению Таксономии: 3.2.2 «Эффективное теплоснабжение и кондиционирование», а также категории «Энергоэффективность» допустимых зеленых проектов Принципов зеленых облигаций.

Процедура отбора Проекта и прозрачность Эмитента отвечает Принципам зеленых облигаций и Таксономии, а также Концепции зеленых облигаций.

Верификатор провел сплошную проверку классов энергоэффективности 54 жилых зданий, включенных в Проект. С целью проверки Верификатор сравнил информацию, предоставленную Эмитентом, с данными, которые содержатся в ЕИСЖС. Верификатор не обнаружил каких-либо расхождений по результатам сравнения.

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

Проект характеризуется следующими параметрами и предельными показателями экологического эффекта:

Класс энергетической эффективности зданий	Количество жилых зданий, шт.	Средняя общая жилая площадь, кв. м	Остаток ссудной задолженности рефинансируемых кредитов проектного финансирования за 25.01.2023 г., млн руб.	Средневзвешенное базовое потребление энергетических ресурсов за год, кВт·ч/ кв. м	Средневзвешенная экономия энергетических ресурсов от базового уровня за год, кВт·ч/ кв. м	Совокупная экономия энергетических ресурсов от базового уровня за год, МВт·ч
---	------------------------------	------------------------------------	---	---	---	--

А (очень высокий)	11	12 815	6 559,2	260	104	14 660
А+ (высочайший)	23	14 073	11 013,1	267	133	43 204
А++ (наивысший)	20	6 742	2 595,0	255	153	20 616
ИТОГО	54	11 210	20 167,3	261	130	78 480

Наиболее ранний кредитный договор, задолженность по которому планируется рефинансировать за счет выпуска Облигаций, был заключен 08.05.2020 г.

Строительство энергоэффективных жилых зданий позволяет снизить негативное воздействие на окружающую среду, способствует эффективному потреблению ресурсов, сокращению выбросов парниковых газов. Совокупная минимальная экономия энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение, а также электроэнергии на общедомовые нужды составит около 50% (до 78,5 тыс. МВт*ч и 49,1 тыс. т CO₂) в год по сравнению с минимальным базовым уровнем удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме, рассчитанным на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 года № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», исходя из базового уровня удельного годового расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме, отражающий минимальный суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроэнергии на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов, а также исходя из значений градусо-суток отопительного периода для регионов строительства зданий, приведенных в Приказе Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» и консервативных предпосылок по этажности строящихся зданий.

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

Привлеченные в рамках размещения Биржевых облигаций средства будут направлены на рефинансирование портфеля кредитов в рамках Проекта, соответствующего направлению Таксономии 3.2.2 «Эффективное теплоснабжение и кондиционирование», а также категории «Энергоэффективность» допустимых зеленых проектов Принципов зеленых облигаций.

Описание того, как цели и направления использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, соотносятся со стратегией эмитента по вопросам устойчивого развития:

Одним из приоритетов деятельности Эмитента в рамках реализации Политики в области устойчивого развития ДОМ.РФ, является снижение негативного влияния на окружающую среду и экологию. Эмитент признает важную роль банковской системы в зеленой трансформации экономики, включая строительную отрасль, и обращает внимание отрасли на актуальность зеленого и энергоэффективного жилищного строительства.

Процедура выявления рисков возникновения возможных негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы, связанных с реализацией проекта (проектов), и управление такими рисками:

Эмитент осуществляет мониторинг рисков возникновения негативных последствий для окружающей среды и социальной сферы в рамках российского законодательства. Порядок работы по проектированию и строительству зданий определяет Градостроительный кодекс Российской Федерации. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», застройщик при строительстве здания обязан раскрывать, среди прочего, результаты воздействия на окружающую среду и общество, сообщать обо всех фактах нарушения законодательства, выявленного уполномоченными органами исполнительной власти, в ходе регулярных проверок. Эмитент осуществляет проверку проектной документации, а также выезды на строительную площадку с целью контроля процесса строительства.

Управление вышеуказанными рисками проекта Эмитентом не осуществляется, поскольку Эмитент является кредитующей организацией.

Описание стадии, на которой находится реализация проекта на дату подписания решения о выпуске облигаций:

На дату подписания Решения о выпуске жилые здания, включенные в Проект, находятся на стадии строительства и не введены в эксплуатацию.

8.1.4. Сведения об организации (организациях), включенной (включенных) в перечень верификаторов Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" или в список верификаторов, предоставляющих независимую внешнюю оценку, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ИСМА) или Международная некоммерческая организация "Инициатива климатических облигаций" (СВИ) (далее - верификатор), подготовившей (подготовивших) заключение (документ) о соответствии выпуска (программы) облигаций международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования и (или) требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации N 1587 (далее - принципы и стандарты финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования), либо по усмотрению эмитента сведения о верификаторе, подготовившем заключение (документ) о соответствии политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, предусмотренной подпунктом 65.1.2 пункта 65.1 Стандартов эмиссии, или проекта (проектов), предусмотренного (предусмотренных) подпунктом 65.1.3 пункта 65.1 Стандартов эмиссии, международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования (наименование, место нахождения, иная информация по усмотрению эмитента).

Сведения об организации, включенной в перечень верификаторов Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», подготовившей заключение (документ) о соответствии Выпуска международно признанным целям, принципам, стандартам и критериям в сфере экологии и (или) "зеленого" финансирования и требованиям к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 №1587:

Наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (АО «Эксперт РА») (ранее и далее по тексту – «Верификатор»)

Место нахождения: 109240, г. Москва, Николаямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13

Иная информация по усмотрению Эмитента: отсутствует.

8.1.5. Обязательство эмитента составлять отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, за каждый отчетный год (календарный год или иной отчетный период, предусмотренный уставом эмитента в соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", начиная с отчетного года, в котором началось размещение облигаций, и заканчивая отчетным годом, в котором денежные средства, полученные от размещения облигаций, были в полном объеме направлены на финансирование и (или) рефинансирование проекта (проектов), предусмотренного (предусмотренных) решением о выпуске облигаций или определенного (определенных) в соответствии с политикой эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, предусмотренной подпунктом 65.1.2 пункта 65.1 Стандартов эмиссии.

Эмитент обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, в объеме, порядке и сроки, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации Эмитентом: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196>.

Эмитент обязуется составлять отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, и раскрывать за каждый отчетный год, начиная с отчетного года, в котором началось размещение Биржевых облигаций, и заканчивая отчетным годом, в котором денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, были в полном объеме направлены на рефинансирование портфеля кредитов проектного финансирования, выданных застройщиком с целью реализации Проекта, предусмотренного пунктом 8.1.1. Решения о выпуске .

8.1.6. Обязательство эмитента обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия выпуска (программы) облигаций и отчета эмитента об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования.

Сведения об обязательстве, предусмотренное абзацем первым настоящего подпункта, включают в себя:

частоту (периодичность) и сроки проведения независимой внешней оценки соответствия выпуска (программы) облигаций и отчета эмитента об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования:

Эмитент обеспечил проведение Верификатором независимой внешней оценки соответствия Выпуска Таксономии и Принципам зеленых облигаций для целей регистрации Выпуска и обязуется не реже одного раза в год, начиная с года, в котором началось размещение Биржевых облигаций, и заканчивая годом, в котором денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, были в полном объеме направлены на рефинансирование портфеля кредитов проектного финансирования, выданных застройщиком с целью реализации Проекта, предусмотренного пунктом 8.1.1 Решения о выпуске, обеспечить проведение верификатором независимой внешней оценки соответствия Выпуска и отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, критерию Таксономии и Принципам зеленых облигаций не позднее трех месяцев с даты подписания Эмитентом отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.

сведения о верификаторе (верификаторах), привлекаемом (привлекаемых) для проведения независимой внешней оценки и подготовки заключения (документа) о соответствии выпуска (программы) облигаций и отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, принципам и стандартам финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования (наименование, место нахождения, иная информация по усмотрению эмитента):

Сведения о верификаторе, привлекаемом для проведения независимой внешней оценки и подготовки заключения (документа) о соответствии Выпуска и отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, критерию Таксономии и Принципам зеленых облигаций (наименование, место нахождения, иная информация по усмотрению Эмитента) будут раскрыты Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сведения об изменении верификатора (наименование, место нахождения, иная информация по усмотрению Эмитента) раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора с новым верификатором.

8.1.7. Описание последствий невыполнения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций (далее - нецелевое использование денежных средств, полученных от размещения облигаций).

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

Иные последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций (например, право владельцев облигаций требовать приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций, условия об увеличении размера дохода по облигациям, в том числе размера процента (купона), включая порядок изменения размера процента (купона)), указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют**.

8.1.8. Описание последствий нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования при реализации проекта (проектов), указываемое эмитентом по своему усмотрению.

Верификатор вправе отозвать заключение о соответствии Выпуска Таксономии и Принципам зеленых облигаций, в случае выявления нарушений Таксономии и Принципов зеленых облигаций.

В случае, если Биржевые облигации включены в Сектор устойчивого развития ПАО Московская Биржа, отзыв Верификатором заключения о соответствии Выпуска Таксономии и Принципам зеленых облигаций может повлечь исключение Биржевых облигаций из указанного сектора.

8.1.9. Описание последствий нарушения эмитентом иных обязательств (обязанностей), за исключением обязательства о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, включенных в решение о выпуске облигаций в соответствии с настоящим пунктом, указываемое эмитентом по своему усмотрению.

Нарушение Эмитентом обязательства по верификации отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, может повлечь отзыв Верификатором заключения о соответствии Выпуска Таксономии и Принципам зеленых облигаций.

8.1.10. Описание механизма контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения облигаций, возможность использования которого обязуется обеспечить эмитент.

Эмитент обязуется обеспечить верификацию и раскрытие сведений о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций в отчете об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в порядке и сроки, указанные в пункте 8.1.13 Решения о выпуске.

8.1.11. Обязательство эмитента в случае исключения облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемого на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в сети "Интернет", внести в решение о выпуске облигаций, программу облигаций, проспект облигаций и (или) документ, содержащий условия размещения облигаций, изменения, направленные на исключение дополнительной идентификации выпуска облигаций и (или) программы облигаций с использованием слов "зеленые облигации", а также на исключение условий и сведений, предусмотренных пунктом 65.1 Стандартов эмиссии, при условии получения согласия владельцев облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 24.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

На дату подписания Решения о выпуске Биржевые облигации не включены в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в сети Интернет (далее – Перечень). В случае если Биржевые облигации будут включены в Перечень и впоследствии исключены из Перечня, Эмитент обязуется внести в Решение о выпуске и Условия размещения, изменения, направленные на исключение дополнительной идентификации выпуска Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации», а также на исключение условий и сведений, предусмотренных пунктом 65.1 Стандартов эмиссии не позднее 18 месяцев с даты исключения из Перечня, при условии получения согласия владельцев Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 5 статьи 24.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

8.1.12. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами, в том числе:

Эмитент намерен поддерживать совокупный остаток ссудной задолженности по Проекту, не меньше совокупной номинальной стоимости Биржевых облигаций, находящихся в обращении. В случае, если до погашения Биржевых облигаций общая номинальная стоимость Выпуска превысит общий размер рефинансирования портфеля кредитов в рамках проектного финансирования, выданных застройщикам с целью реализации Проекта, а также при досрочном и полном погашении данных рефинансируемых кредитов и/ или при переводе данных рефинансируемых кредитов в категорию проблемных, в том числе в случае, если здания, составляющие Проект, не будут достроены, все высвободившиеся средства будут направлены на рефинансирование иных кредитов в рамках проектного финансирования, выданных для целей строительства энергоэффективных жилых зданий с классами энергоэффективности не ниже «очень высокого»: А, А+ или А++, соответствующих Таксономии и Принципам зеленых облигаций.

информация об использовании денежных средств до их направления на цели, предусмотренные решением о выпуске облигаций, или на цели, информация о которых раскрыта в составе политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения облигаций, а также после достижения указанных целей:

Эмитент не будет использовать денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, до их направления на цели, предусмотренные Решением о выпуске, поскольку Проект уже профинансирован Эмитентом посредством выдачи портфеля кредитов в рамках проектного финансирования.

После достижения указанных целей Эмитент приложит все возможные усилия для того, чтобы высвободившиеся денежные средства были направлены на рефинансирование иных зеленых (в том числе энергоэффективных) проектов в жилищном строительстве. Временно свободные денежные средства размещаются в номинированные в российских рублях инструменты управления ликвидностью в соответствии с внутренними регламентами Эмитента.

в случае если денежные средства, полученные от размещения облигаций, используются для финансирования и (или) рефинансирования нескольких проектов, - информация о распределении денежных средств между проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на финансирование (рефинансирование) каждого из проектов, или порядка определения таких объемов (при наличии такой информации на дату подписания решения о выпуске облигаций): не применимо, денежные

средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, используются для рефинансирования портфеля кредитов в рамках проектного финансирования, выданных застройщикам с целью реализации Проекта, указанного в п. 8.1.1 Решения о выпуске.

8.1.13. Сведения об обязанности эмитента раскрывать информацию, касающуюся использования денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием объема, сроков и порядка ее раскрытия, включая в том числе:

в случае, предусмотренном подпунктом 65.1.2 пункта 65.1 Стандартов эмиссии, - информацию об отобранном проекте (проектах), предусмотренную подпунктом 65.1.3 пункта 65.1 Стандартов эмиссии: не применимо, на дату подписания Решения о выпуске проект определен;

в случае если денежные средства, полученные от размещения облигаций, используются для финансирования и (или) рефинансирования нескольких проектов, - информацию о распределении денежных средств между проектами с указанием объемов денежных средств, направляемых на финансирование (рефинансирование) каждого из проектов, или порядка определения таких объемов: не применимо, денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, используются для рефинансирования портфеля кредитов в рамках проектного финансирования, выданных застройщикам с целью реализации Проекта, указанного в п. 8.1.1 Решения о выпуске.

информацию о проведении и результатах независимой внешней оценки, предусмотренной абзацем десятым подпункта 65.1.2, подпунктом 65.1.4 и абзацем первым подпункта 65.1.6 пункта 65.1 Стандартов эмиссии, включающую заключение (документ) о результатах такой оценки:

Эмитент обязуется раскрыть копию заключения Верификатора о соответствии Выпуска критерию Таксономии и Принципам зеленых облигаций не позднее рабочего дня, следующего за датой включения Биржевых облигаций в соответствующий сегмент Сектора устойчивого развития ПАО Московская Биржа на странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196>. Информация раскрывается в объеме, предоставленном Верификатором.

Эмитент обязуется раскрыть копию заключения верификатора о проведении и результатах верификации Выпуска и отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, не позднее пяти рабочих дней с даты получения Эмитентом заключения от верификатора на странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196>. Информация раскрывается в объеме, предоставленном верификатором.

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

информация раскрывается Эмитентом в форме отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196>.

Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, раскрывается в объеме, порядке и сроки, указанные ниже в настоящем пункте 8.1.13.

описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения облигаций, включая управление временно свободными денежными средствами:

раскрывается путем опубликования текста Решения о выпуске на странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196>;

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о фактах и объеме нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, в форме отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196>.

Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций,

раскрывается в порядке и сроки, указанные ниже в настоящем пункте 8.1.13 Решения о выпуске.

Эмитент обязуется раскрывать существенный факт о нецелевом использовании денежных средств в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о факте нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, и сообщение о существенном факте должно содержать информацию о факте и объеме нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.

Последствия нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, Решением о выпуске не предусмотрены.

информацию о фактах нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования при реализации проекта (проектов), для финансирования которого (которых) будут использоваться денежные средства, полученные от размещения облигаций:

Эмитент обязуется раскрывать информацию о факте выявления и сути нарушения Таксономии и Принципов зеленых облигаций при реализации Проекта, для рефинансирования портфеля кредитов в рамках которого будут использоваться денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, в отчете об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, и в форме сообщения о существенном факте.

Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, раскрывается в порядке и сроки, указанные ниже в настоящем пункте 8.1.13 Решения о выпуске.

Указанный выше существенный факт раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты выявления нарушения принципов и стандартов финансовых инструментов в сфере экологии и "зеленого" финансирования при реализации проекта.

информацию о включении облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в сети "Интернет", или в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, ведение которого осуществляет Международная ассоциация рынков капитала (ISMA) или Международная некоммерческая организация "Инициатива климатических облигаций" (СВИ) (далее - перечень финансовых инструментов устойчивого развития), и об исключении облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития:

Эмитент обязуется раскрывать информацию о факте включения Биржевых облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития и о факте исключения Биржевых облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития с указанием даты такого включения или исключения в отчете об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, и в форме сообщения о существенном факте.

Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, раскрывается в порядке и сроки, указанные ниже в настоящем пункте 8.1.13 Решения о выпуске.

Указанный выше существенный факт раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения Биржевых облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития или даты исключения Биржевых облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития.

отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, предусмотренный подпунктом 65.1.5 пункта 65.1 Стандартов эмиссии:

Объем раскрытия информации включает в том числе:

краткое описание Проекта;

сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Биржевых облигаций;

сведения о расходовании (распределении) средств, привлеченных в рамках эмиссии Биржевых облигаций в отчетном периоде;

сведения о достижении качественных и количественных показателей реализации Проекта, указанных в Решении о выпуске;

сведения о фактах и объеме нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций;

сведения о фактах выявления и сути нарушения Таксономии и Принципов зеленых облигаций при реализации Проекта;

сведения о факте включения Биржевых облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития и о факте исключения Биржевых облигаций из перечня финансовых инструментов устойчивого развития с указанием даты такого включения или исключения;

сведения о состоянии Проекта на дату окончания отчетного периода.

Порядок и срок раскрытия информации:

Эмитент обязуется раскрывать отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций, на странице в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3196>, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Эмитентом отчета об использовании денежных средств, полученных от размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития»:

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «облигации устойчивого развития».

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

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «инфраструктурные облигации».

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

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «адаптационные облигации».

8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития»:

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода»:

Эмитент не идентифицирует Выпуск как «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг не определен.

В случае избрания (определения) представителя владельцев Биржевых облигаций, дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», обязанности отсутствуют.

9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

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

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

где

j - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1,2,3,4$);

НКД – накопленный купонный доход в рублях Российской Федерации;

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

C_j - размер процентной ставки j -того купона, в процентах годовых;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –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).

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске ценных бумаг, указаны в Программе.