

Зарегистрировано “ 23 МАР 2023 ” 20 ____ г.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг

4-02-00009-7-001P

Банк России

Советник директора
Департамента
корпоративных отношений

В.А. Курицын

(подпись уполномоченного лица)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор»

Облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 02 с залоговым обеспечением денежными требованиями

На основании решения об утверждении Программы облигаций серии 001P, принятого Наблюдательным советом ППК «Российский экологический оператор» 04.10.2021, протокол «07» октября 2021 года № 17, и 24.11.2021, протокол от «24» ноября 2021 года № 19.

Место нахождения эмитента: г. Москва

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор»

Буцаев Д.П.

Дата 07 марта 2023 г.



Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг. Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям в форме залога денежных требований, является ППК «Российский экологический оператор» (эмитент облигаций).

к. ш. №

117700

10 МАР 2023

Термины и определения

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Выпуск – настоящий выпуск облигаций.

Договор займа – договор займа, заключаемый между Эмитентом, Инициатором проекта и ПВО, в соответствии с которым Эмитент за счет средств, полученных от размещения Облигаций, предоставляет денежные средства Инициатору проекта на цели финансирования затрат в рамках Проекта на основных условиях, указанных в подп. «б» п. 7.3.1.1 Решения о выпуске.

Инициатор проекта – Акционерное общество «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», (ОГРН 1084704002360, ИНН 4704077078); место нахождения: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13, пом. 28; получатель денежных средств по Договору займа.

Закон о РЦБ – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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.

Обеспечительные договоры – совместно следующие договоры и сделки, со всеми изменениями и дополнениями к ним, направленные на обеспечение исполнения обязательств по Договору займа:

- Договор поручительства Акционерного общества «Анэкс-финанс» (далее – АО «Анэкс-финанс») на всю сумму обязательств Инициатора проекта по Договору займа на весь срок действия Договора займа;
- Договор залога прав аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, промзона «Фосфорит», Западный проезд, 3, кадастровый номер 47:20:0752003:847.;
- Договор залога прав аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, промзона «Фосфорит», Западный проезд, 3, кадастровый номер 47:20:0752003:848.;
- Безотзывная оферта от Инициатора проекта на передачу в залог земельных участков 47:20:0752003:847, 47:20:0752003:848 после регистрации права собственности Инициатора проекта на данные участки. Заключение договора ипотеки земельных участков 47:20:0752003:847, 47:20:0752003:848 осуществляется в течение 30 календарных дней после регистрации права собственности Инициатора проекта на данные участки, которая должна быть осуществлена не позднее 01.07.2028 (включительно);
- Договор залога прав (требований) Инициатора проекта к генеральному подрядчику, привлеченному для реализации Проекта, по договору генерального подряда. Заключение договора залога прав требований по договору генерального подряда осуществляется в срок до 31.03.2023.;
- Безотзывная оферта от Инициатора проекта на заключение договора залога объектов недвижимого и движимого имущества, возведенного, созданного и/или приобретенного в ходе реализации Проекта на земельных участках с кадастровыми номерами 47:20:0752003:847 и 47:20:0752003:848. Заключение договора залога объектов недвижимого и движимого имущества, возведенного, созданного и/или приобретенного в ходе реализации Проекта, осуществляется после регистрации права собственности Инициатора проекта на недвижимое имущество с соблюдением принципа комплексности. Передача в залог движимого имущества Проекта и объектов недвижимости, возведенных в рамках Проекта, завершаемых строительством объектов недвижимости Проекта осуществляется в срок не позднее 30 календарных дней с даты предоставления Инициатором проекта отчета об оценке рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Проекта, который предоставляется в срок не позднее 45 календарных дней с даты регистрации права собственности для объектов недвижимости;
- Договор залога акций, принадлежащих АО «Анэкс-финанс» в размере 74,9996% от общего размера уставного капитала Инициатора проекта, на период до заключения договоров залога

объектов недвижимого и движимого имущества, возведенного, созданного и/или приобретенного в ходе реализации Проекта. Уступка прав по договору залога акций без согласия АО «Анэкс-финанс» запрещается. Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является АО «Анэкс-финанс»;

- Договор залога прав (требований) по договору банковского счета Инициатора проекта, открытого Эмитентом в АО «Россельхозбанк» в рамках реализации Проекта (по договору Залогового счета Инициатора проекта);
- Договор залога выручки от эксплуатации Объекта (реализуемый посредством заключения дополнительного соглашения к договору Залогового счета Инициатора Проекта о безакцептном списании по распоряжению Эмитента денежных средств в размере выручки от эксплуатации Объекта) в пользу Эмитента с предоставлением Эмитенту всех необходимых одобрений, согласий и решений на заключение такого договора.

Облигации (Облигация), Облигация выпуска – облигации (облигация) настоящего Выпуска, размещаемые в рамках Программы облигаций.

ОСВО – общее собрание владельцев Облигаций.

ПВО – представитель владельцев облигаций на рынке ценных бумаг; организация (юридическое лицо), выступающая от имени всех владельцев облигаций в отношениях с Эмитентом и иными лицами и органами власти с целью защиты их прав и назначенная Эмитентом или общим собранием владельцев облигаций. Сведения о лице, назначенном ПВО на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг, приведены в п. 9 Решения о выпуске ценных бумаг.

Поступления по залоговому обеспечению – размер денежных средств, направляемых Инициатором проекта по Договору займа на Залоговый счет 1.

Правила № 906 – Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 906 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии на обеспечение функционирования публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

Программа облигаций – программа облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-00009-Т-001P от 06.12.2021.

Проект¹ – Проект, направленный на строительство комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит», реализуемый Инициатором проекта.

Российское рейтинговое агентство – российское кредитное рейтинговое агентство, включенное Банком России в реестр кредитных рейтинговых агентств.

Решение о выпуске ценных бумаг или **Решение о выпуске** – настоящее решение о выпуске ценных бумаг.

Согласованное указание ПВО – указание, которое ПВО направляет Эмитенту в порядке и при соблюдении условий, описанных в пункте 12.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

Надзорная компания – компания, с которой Инициатором проекта и Эмитентом заключается трехсторонний договор на оказание Эмитенту и Инициатору проекта услуг по экспертизе и мониторингу хода реализации Проекта, в том числе по контролю целевого расходования денежных средств с Залогового счета Инициатора Проекта на Инвестиционной стадии Проекта², в том числе по подготовке на основании технических заданий, отчета по строительному аудиту, инженерных записок и ежеквартальных отчетов по финансово-техническому контролю. Надзорная компания может также одновременно исполнять функции технического заказчика.

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676>, предоставленная Эмитенту аккредитованным информационным агентством.

Субсидия – субсидия, предоставляемая Эмитенту на выплату купонного дохода в размере 90%

¹ Подробное описание Проекта приведено в п. 12.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

² Инвестиционная стадия Проекта – до ввода объектов Проекта в эксплуатацию.

ключевой ставки Банка России в соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 Правил № 906 или иная субсидия, предоставляемая Эмитенту на выплату купонного дохода.

Эмитент – Публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», ОГРН 1197746250030, ИНН 7703474222.

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций: неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии 02

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав:

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД (далее – «НРД») в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее именуемые совокупно «Депозитарий», и по отдельности – «Депозитарий»).

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (одна тысяча) рублей.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

Не применимо.

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

Каждая Облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

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

Владелец Облигации имеет все права, возникающие из обеспечения по Облигациям, в соответствии с условиями обеспечения.

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

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

Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Данный выпуск является выпуском облигаций с залоговым обеспечением. Обеспечением по Облигациям выступают Залоговые активы в соответствии с п. 7.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

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

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

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

4.2.2. Для структурных облигаций указывается:

Не применимо. Облигации не являются структурными.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство:

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются:

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо.

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

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Без ограничения положений Решения о выпуске ценных бумаг о возможности досрочного (частичного досрочного) погашения Облигации погашаются 18.12.2032 (далее – «Дата погашения»).

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Погашение номинальной стоимости Облигаций, осуществляется частями в даты окончания купонных периодов, начиная с 8 (Восьмого) купонного периода, в следующие даты (далее – «Даты погашения части номинальной стоимости»):

Порядковый номер купонного периода	Даты погашения части номинальной стоимости	Погашаемая часть от номинальной стоимости Облигаций на дату начала размещения Облигаций, в процентах
1-й купонный период	-	-
2-й купонный период	-	-
3-й купонный период	-	-
4-й купонный период	-	-
5-й купонный период	-	-
6-й купонный период	-	-
7-й купонный период	-	-
8-й купонный период	29.03.2025	3,125%
9-й купонный период	28.06.2025	3,125%
10-й купонный период	27.09.2025	3,125%
11-й купонный период	27.12.2025	3,125%
12-й купонный период	28.03.2026	3,125%
13-й купонный период	27.06.2026	3,125%
14-й купонный период	26.09.2026	3,125%
15-й купонный период	26.12.2026	3,125%
16-й купонный период	27.03.2027	3,125%
17-й купонный период	26.06.2027	3,125%
18-й купонный период	25.09.2027	3,125%
19-й купонный период	25.12.2027	3,125%
20-й купонный период	25.03.2028	3,125%
21-й купонный период	24.06.2028	3,125%
22-й купонный период	23.09.2028	3,125%
23-й купонный период	23.12.2028	3,125%

24-й купонный период	24.03.2029	3,125%
25-й купонный период	23.06.2029	3,125%
26-й купонный период	22.09.2029	3,125%
27-й купонный период	22.12.2029	3,125%
28-й купонный период	23.03.2030	3,125%
29-й купонный период	22.06.2030	3,125%
30-й купонный период	21.09.2030	3,125%
31-й купонный период	21.12.2030	3,125%
32-й купонный период	22.03.2031	3,125%
33-й купонный период	21.06.2031	3,125%
34-й купонный период	20.09.2031	3,125%
35-й купонный период	20.12.2031	3,125%
36-й купонный период	20.03.2032	3,125%
37-й купонный период	19.06.2032	3,125%
38-й купонный период	18.09.2032	3,125%
39-й купонный период	18.12.2032	3,125%

В случае частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 5.6.2.2. Решения о выпуске, Даты погашения части номинальной стоимости и размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, указанные выше, не меняются. В случае, если на какую-либо Дату погашения части номинальной стоимости, остаток непогашенной номинальной стоимости Облигаций составит менее размера погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, как указано выше, то Облигации погашаются в размере остатка непогашенной части номинальной стоимости Облигации.

Если Дата погашения или Даты погашения части номинальной стоимости приходятся на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец 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 Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

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

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Облигации имеют 39 купонных периодов.

Дата начала первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания первого купонного периода (ДОПКП) является 01.07.2023.

Длительность каждого купонного периода, следующего после первого купонного периода, составляет 91 день.

Датой начала каждого купонного периода после первого купонного периода является дата, непосредственно следующая после даты окончания предшествующего купонного периода.

Даты окончания купонных периодов:

Порядковый номер купонного периода	Дата окончания купонного периода	
1	1-й купонный период	01.07.2023
2	2-й купонный период	30.09.2023
3	3-й купонный период	30.12.2023
4	4-й купонный период	30.03.2024
5	5-й купонный период	29.06.2024
6	6-й купонный период	28.09.2024
7	7-й купонный период	28.12.2024
8	8-й купонный период	29.03.2025
9	9-й купонный период	28.06.2025
10	10-й купонный период	27.09.2025
11	11-й купонный период	27.12.2025
12	12-й купонный период	28.03.2026
13	13-й купонный период	27.06.2026
14	14-й купонный период	26.09.2026
15	15-й купонный период	26.12.2026
16	16-й купонный период	27.03.2027
17	17-й купонный период	26.06.2027
18	18-й купонный период	25.09.2027
19	19-й купонный период	25.12.2027
20	20-й купонный период	25.03.2028
21	21-й купонный период	24.06.2028
22	22-й купонный период	23.09.2028
23	23-й купонный период	23.12.2028
24	24-й купонный период	24.03.2029
25	25-й купонный период	23.06.2029
26	26-й купонный период	22.09.2029
27	27-й купонный период	22.12.2029
28	28-й купонный период	23.03.2030
29	29-й купонный период	22.06.2030
30	30-й купонный период	21.09.2030
31	31-й купонный период	21.12.2030
32	32-й купонный период	22.03.2031
33	33-й купонный период	21.06.2031
34	34-й купонный период	20.09.2031
35	35-й купонный период	20.12.2031
36	36-й купонный период	20.03.2032
37	37-й купонный период	19.06.2032
38	38-й купонный период	18.09.2032
39	39-й купонный период	18.12.2032

Расчет суммы выплат на одну Облигацию **по первому купонному периоду** производится по следующей формуле:

$$КД1 = C \times Nom \times (ДОПКП - ДНР) / (365 \times 100\%),$$

где

КД1 – величина купонного дохода по каждой Облигации по первому купонному периоду, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

ДОПКП – дата окончания 1-го купонного периода;

ДНР – дата начала размещения Облигаций;

C – размер процентной ставки по первому купонному периоду, проценты годовых, который определяется по следующей формуле:

$$C = R + X,$$

где

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-ый день, предшествующий дате начала размещения Облигаций. В случае, если на дату расчета процентной ставки первого купонного периода (C) ключевая ставка Банка России не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России и действующая по состоянию на 5-ый день, предшествующий дате начала размещения Облигаций.

X – дополнительная процентная ставка, выраженная в процентах годовых, размер которой определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций на все купонные периоды.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию **по каждому последующему купонному периоду**, следующему за первым, производится по следующей формуле:

$$КДi = Ci \times Nom \times 91 / (365 \times 100\%),$$

где

КДi – величина купонного дохода по каждой Облигации по i-му купонному периоду, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода (i= 2,3... 39);

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых, который определяется по следующей формуле:

$$Ci = Ri + X$$

Ri – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i-го купонного периода (Ci) ключевая ставка Банка России не будет существовать, то в качестве величины Ri принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России и действующая по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.

X – дополнительная процентная ставка, выраженная в процентах годовых, размер которой определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций на все купонные периоды.

КДi и КД1 рассчитываются 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).

Информация об определении Эмитентом размера дополнительной процентной ставки X раскрывается в Ленте новостей до даты начала размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия решения о ее размере уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Купонный доход по последнему купонному периоду выплачивается одновременно с погашением последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

Выплата сумм досрочного погашения Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «адаптационные облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития»:

Эмитент не идентифицирует Облигации как «зеленые облигации», и (или) «адаптационные облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития».

5.6.1. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, при наступлении обстоятельств, предусмотренных федеральными законами Российской Федерации, а также любого из следующих событий:

i. нераскрытие Отчета по выпуску Облигаций в установленный срок

Эмитент обязуется на ежеквартальной основе составлять и публиковать отчет, содержащий следующую информацию (ранее и далее – «Отчет по выпуску Облигаций»):

- о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, и об остатке нераспределенной суммы от чистого объема размещенных Облигаций;
- текущий статус реализации и информация по Проекту, затраты по которому были профинансированы за счет средств от размещения Облигаций, подтвержденный заключением Надзорной компании, а именно следующие сведения:
 - данные о вводе объектов Проекта в эксплуатацию;
 - данные о получении / продлении лицензии Инициатора проекта на осуществление деятельности по обращению с отходами I-IV класса опасности;

- данные о ходе строительства объектов Проекта до даты завершения Инвестиционной стадии Проекта³ на основании информации / документов, полученной(-ых) от Инициатора проекта и инженерных записок / отчета по финансово-техническому контролю, составленных Надзорной компанией, в том числе:
 - а) отставание от графика производства работ;
 - б) изменение (в части удорожания) бюджета Проекта;
 - в) информацию о выполнении/ невыполнении показателя «Долг/ЕБИТДА» по Инициатору проекта (в соответствии с Договором займа);
- данные на эксплуатационной стадии Проекта⁴ на основании информации / документов, полученной(-ых) от Инициатора проекта, в том числе:
 - а) информацию о выполнении/ невыполнении показателя «Долг/ЕБИТДА» по Инициатору проекта (в соответствии с Договором займа);
 - б) расчет показателя «Долг/ЕБИТДА» по Инициатору проекта (в соответствии с Договором займа);
 - в) расчет показателя «DSCR» по Инициатору проекта (в соответствии с Договором займа);
- годовая⁵ и промежуточная (квартальная) бухгалтерская отчетность Инициатора проекта;
- текущий статус Договора займа, в том числе данные о выявлении фактов нарушения Инициатором проекта условий оплаты по Договору займа;
- о наступлении либо ненаступлении оснований, предусмотренных пп. (ii) – (vii) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг и влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, а у Эмитента – обязательства досрочно погасить Облигации в случае получения соответствующего требования владельца Облигаций.

Эмитент публикует Отчет по выпуску Облигаций на Странице в сети Интернет ежеквартально не позднее 45 календарных дней с даты окончания каждого квартала. Первым отчетным периодом для Отчета по выпуску Облигаций является период с даты завершения размещения Облигаций по дату окончания квартала, в котором размещение Облигаций завершено.

Если раскрытый Отчет по выпуску Облигаций содержит информацию о наступлении основания, предусмотренного пп. (ii) – (vii) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, ПВО раскрывает информацию о наступлении такого основания не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за датой публикации Эмитентом Отчета по выпуску Облигаций, на странице ПВО в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599> (или иному адресу в сети Интернет, соответствующему новому ПВО, в случае определения Эмитентом или избрания ОСВО нового представителя владельцев облигаций) (далее – «Страница ПВО»).

Моментом наступления события нераскрытия Отчета по выпуску Облигаций, свидетельствующего о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения, является следующий рабочий день с даты, в которую Отчет по выпуску Облигаций должен был быть раскрыт Эмитентом в порядке, предусмотренном в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг.

Во избежание сомнений, отсутствие в раскрытом Отчете по выпуску Облигаций информации о наступлении либо ненаступлении оснований, предусмотренных пп. (ii) – (vii) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг, равнозначно факту нераскрытия Отчета по выпуску Облигаций.

ii. Нарушение Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, должны быть использованы Эмитентом для целей финансирования Проекта в целях достижения результата федерального

³ Инвестиционная стадия Проекта – до ввода объектов Проекта в эксплуатацию.

⁴ Эксплуатационная стадия Проекта – начиная с даты ввода объектов Проекта в эксплуатацию. Фактом ввода объектов Проекта в эксплуатацию считается дата, следующая за датой получения разрешения на ввод объектов Проекта в эксплуатацию.

⁵ Предоставляется в составе Отчета по выпуску Облигаций за первый квартал.

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», путем предоставления займа Инициатору проекта.

Эмитент обеспечивает владельцам Облигаций механизм контроля за целевым использованием денежных средств, полученных от размещения Облигаций (перечисление денежных средств по Договору займа), путем раскрытия соответствующей информации в составе Отчета по выпуску Облигаций.

Информация об использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, включается в Отчет по выпуску Облигаций за каждый квартал отчетного года, начиная с квартала, в котором началось размещение Облигаций, и заканчивая соответствующим кварталом того календарного года, в котором денежные средства, полученные от размещения Облигаций, были в полном объеме направлены на финансирование Проекта, предусмотренного настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Статус реализации и информация по Проекту предоставляется Надзорной компанией Эмитенту в целях включения в Отчет по выпуску Облигаций.

Моментом наступления события нецелевого использования денежных средств, полученных от размещения Облигаций, свидетельствующего о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения, является дата публикации Отчета по выпуску Облигаций, содержащего сведения, позволяющие судить о нарушении Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств.

О нарушении Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, свидетельствует в том числе отсутствие в Отчете по выпуску Облигаций требуемой информации.

iii. расторжение Договора займа.

Эмитент обеспечивает владельцам Облигаций предоставление информации о текущем статусе Договора займа путем раскрытия соответствующей информации в составе Отчета по выпуску Облигаций.

Моментом наступления указанного события, свидетельствующего о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения, является дата расторжения Договора займа.

При этом, получение Эмитентом Согласованного указания ПВО на расторжение Договора займа до его расторжения не влечет за собой возникновение права у владельцев Облигаций требовать их досрочного погашения.

Порядок и условия предоставления Согласованного указания ПВО указаны в п. 12.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг.

iv. снижение (до значения «BBB» и ниже) или отзыв кредитного рейтинга у выпуска Облигаций, присвоенного по национальной рейтинговой шкале Российским рейтинговым агентством.

Моментом наступления указанного события, свидетельствующего о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения, считается дата публикации Российским рейтинговым агентством, ранее присвоившим кредитный рейтинг выпуску Облигаций, соответствующего пресс-релиза на странице такого Российского рейтингового агентства в сети Интернет.

Не являются событиями, наступление которых влечет за собой возникновение права у владельцев Облигаций требовать их досрочного погашения, следующие случаи:

- если отзыв кредитного рейтинга у выпуска Облигаций будет сопровождаться присвоением выпуску Облигаций кредитного рейтинга выше значения «BBB» на основании измененной либо скорректированной методологии присвоения кредитных рейтингов;
- если не позже даты такого снижения или отзыва кредитного рейтинга выпуску Облигаций будет присвоен кредитный рейтинг выше значения «BBB» иным Российским рейтинговым агентством или иным рейтинговым агентством, кредитный рейтинг которого будет

использоваться Советом директоров Банка России на момент его присвоения при определении необходимых уровней соответствующих рейтингов.

v. Дефолт Эмитента по облигациям других выпусков (кросс-дефолт).

Под дефолтом Эмитента по облигациям других выпусков (кросс-дефолт) понимается неисполнение Эмитентом обязательств по любому из выпусков облигаций, находящихся в обращении (за исключением настоящего Выпуска), а именно:

- 1) просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней, если меньший срок не предусмотрен решением о выпуске облигаций, или отказ Эмитента от исполнения такого обязательства;
- 2) просрочка исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости облигаций или части номинальной стоимости, если такое обязательство предусмотрено решением о выпуске облигаций, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней при условии, что меньший срок не предусмотрен решением о выпуске облигаций, или отказ Эмитента от исполнения такого обязательства;
- 3) просрочка исполнения обязательства по приобретению облигаций, если такое обязательство предусмотрено решением о выпуске облигаций, на срок более 10 (Десяти) рабочих дней при условии, что меньший срок не предусмотрен решением о выпуске облигаций, или отказ Эмитента от исполнения такого обязательства.

Информация о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

При этом в случае наступления кросс-дефолта у владельцев Облигаций в течение 6 (Шести) месяцев с даты его наступления не возникает право требовать досрочного погашения Облигаций при наличии у Эмитента на Залоговых счетах денежных средств, достаточных для выплаты купонного дохода по Облигациям за текущий купонный период (далее – Денежные средства для выплаты купонного дохода на Залоговых счетах).

В связи с этим Эмитент обязуется раскрыть информацию о достаточности (недостатке) Денежных средств для выплаты купонного дохода на Залоговых счетах в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления дефолта Эмитента по облигациям другого выпуска (кросс-дефолта).

При недостатке Денежных средств для выплаты купонного дохода на Залоговых счетах право требовать досрочного погашения Облигаций возникает у владельцев Облигаций с даты раскрытия Эмитентом информации о недостатке Денежных средств для выплаты купонного дохода на Залоговых счетах.

До истечения 6 (Шести) месяцев с даты наступления кросс-дефолта или до тех пор, пока Эмитентом не будут исполнены обязательства по облигациям другого выпуска, в отношении которого произошел дефолт (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее), Эмитент обязуется на регулярной основе раскрывать информацию о достаточности (недостатке) Денежных средств для выплаты купонного дохода на Залоговых счетах в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с каждой даты выплаты купонного дохода по Облигациям, следующей за датой наступления дефолта по облигациям другого выпуска (кросс-дефолта).

Указанная обязанность Эмитента по раскрытию информации прекращается на следующий день с даты раскрытия Эмитентом в Ленте новостей информации об исполнении обязательств по облигациям другого выпуска, в отношении которого произошел дефолт.

Во избежание сомнений, в случае если по истечении 6 (Шести) месяцев с даты наступления кросс-дефолта Эмитентом не будут исполнены обязательства по облигациям другого выпуска, в отношении которого произошел дефолт, или в случае нераскрытия Эмитентом информации о достаточности (недостатке) Денежных средств для выплаты купонного дохода на Залоговых счетах у владельцев Облигаций возникает право требовать их досрочного погашения.

Таким образом, моментом наступления указанного события, свидетельствующего о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения, является наиболее ранняя из следующих дат:

- дата, в которую истекло 6 (Шесть) месяцев с даты наступления кросс-дефолта и в течение которых Эмитентом не были исполнены обязательства по облигациям другого выпуска, в отношении которых произошел дефолт;
- дата раскрытия Эмитентом информации о недостатке Денежных средств для выплаты купонного дохода на Залоговых счетах;
- следующий рабочий день с даты, в которую Эмитентом должна была быть раскрыта информация о достаточности (недостатке) Денежных средств для выплаты купонного дохода на Залоговых счетах, но которая не была раскрыта.

vi. Замена Банка Залогового счета.

Моментом наступления указанного события, свидетельствующего о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения, является дата расторжения или прекращения по иным основаниям заключенного Эмитентом с Банком Залогового счета Договора залогового счета 1 и/или Договора залогового счета 2 (как эти термины определены ниже).

Получение Эмитентом Согласованного указания ПВО на Замену Банка Залогового счета до такой замены не влечет за собой возникновение права у владельцев Облигаций требовать их досрочного погашения.

Во избежание сомнений, Замена Банка Залогового счета, которая осуществляется при наличии События Замены Банка Залогового счета соответствии с подп. «е» п. 7.3.1.1 Решения о выпуске ценных бумаг, не влечет за собой возникновение у владельцев Облигаций требовать их досрочного погашения.

vii. Отрицательное значение стоимости чистых активов Эмитента.

Моментом наступления указанного события, свидетельствующего о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения, является дата публикации Эмитентом годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, данные которой свидетельствуют о достижении отрицательного значения стоимости чистых активов Эмитента.

Расчет стоимости чистых активов Эмитента производится в соответствии с Приказом Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»: стоимость чистых активов определяется как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету обязательств организации. Принимаемые к расчету обязательства включают все обязательства организации, за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций:

Эмитент раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в случае наступления соответствующего события, свидетельствующего о возникновении у владельцев Облигаций такого права.

Владельцы Облигаций по основаниям, указанным в п. 4 ст. 17.1 Закона о РЦБ, вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций (далее – Требование о погашении) с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям, с момента наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5 ст. 17.1 Закона о РЦБ, и до даты раскрытия Эмитентом и (или) ПВО информации об устранении нарушения. В таком случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о погашении.

По основаниям, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе заявлять Требования о погашении в течение 90 (Девяноста) дней с момента раскрытия Эмитентом и (или) ПВО информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций (в зависимости от того, какая из дат раскрытия информации наступит ранее), а Эмитент обязан погасить такие Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты окончания указанного срока.

Если информация о возникновении права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций не раскрывается Эмитентом и (или) ПВО в течение 3 (Трех) рабочих дней, владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования о погашении, а Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее, чем в 7 (Седьмой) рабочий день, следующий за датой получения соответствующего Требования о погашении.

Порядок направления (предъявления) заявлений, содержащих требование о досрочном погашении облигаций (порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций):

Владелец Облигаций предъявляет Требование о погашении или отзывает его путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации.

Требование о погашении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В дополнение к Требованию о погашении владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требования о погашении, полученные им от лиц, осуществляющих права по Облигации, и Требования о погашении, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о погашении считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

Со дня получения НРД или Депозитарием от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о погашении и до дня внесения по счету НРД или Депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о погашении владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Эмитент обязан рассмотреть поступившие Требования о погашении в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования о погашении. Ответ о результатах рассмотрения Требования о погашении направляется в электронной форме в порядке, установленном НРД.

В случае получения ответа Эмитента об отказе в удовлетворении Требования о погашении, содержащего обоснование причин невозможности его удовлетворения, владелец Облигаций вправе в течение установленных в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг сроков направления Требования о погашении направить Требование о погашении повторно, устранив все недостатки, препятствующих исполнению Требования о погашении.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу,

осуществляется НРД после проверки достаточности средств Эмитента количеству удовлетворенных им Требованиям о погашении.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о погашении, досрочное погашение Облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в соответствии с внутренними правилами НРД, регламентирующими процедуру досрочного погашения облигаций по требованию владельцев.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет досрочного погашения путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится по цене, равной сумме 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций

Сведения о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций и о прекращении основания требовать досрочного погашения Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права или о его прекращении соответственно.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты досрочного погашения Облигаций Эмитента (даты внесения по эмиссионному счету депо Эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) Облигаций).

5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном, в том числе частичном досрочном погашении Облигаций по своему усмотрению.

5.6.2.1. Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного купонного периода

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в дату окончания k-того купонного периода, где k - порядковый номер любого купонного периода, начиная с 1 (Первого) по 38 (Тридцать восьмой) купонные периоды ($k = 1, \dots, 38$).

Решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций должно быть принято уполномоченным органом управления Эмитента и раскрыто не позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания соответствующего k-того купонного периода (даты частичного досрочного погашения Облигаций).

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания k-того купонного периода не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленная п. 5.6.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в отношении соответствующего k-того купонного периода Эмитентом не используется.

Приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Облигации досрочно погашаются по непогашенной части номинальной стоимости, при этом выплачивается купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению, досрочное погашение будет осуществляться в дату окончания k-того купонного периода, определенную решением Эмитента о досрочном погашении Облигаций, наступающую не ранее, чем через 14 (Четырнадцать) дней после даты раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций.

5.6.2.2. Частичное досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания очередного купонного периода

Порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить (осуществлять) частичное досрочное погашение Облигаций в дату окончания k-того купонного периода, где k - порядковый номер любого купонного периода, начиная с 1 (Первого) по 38 (Тридцать восьмой) купонные периоды ($k = 1, \dots, 38$).

Решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-того купонного периода принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней с до даты осуществления частичного досрочного погашения Облигаций.

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты окончания k-того купонного периода не принято и не раскрыто решение о частичном досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная п. 5.6.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг, в отношении соответствующего k-того купонного периода Эмитентом не используется.

Приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения в дату окончания любого купонного периода.

Стоимость (порядок определения стоимости):

Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций выпуска. Погашаемая часть номинальной стоимости Облигаций (размер процента от номинальной стоимости Облигаций) определяется Эмитентом. При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.

Погашаемая часть номинальной стоимости Облигаций в рублях 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).

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

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-того купонного периода, соответствующая часть номинальной стоимости Облигаций,

определенная Эмитентом, будет досрочно погашена в дату окончания k-того купонного периода ($k = 1, \dots, 38$).

5.6.2.3. Порядок досрочного погашения (частичного досрочного погашения) облигаций по усмотрению эмитента

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций через депозитарий, осуществляющий учёт прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учёт прав на Облигации.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Облигаций, осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

1) Информация о принятии решения о досрочном (частичном досрочном) погашении Облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты, в которую будет осуществляться досрочное (частичное досрочное) погашение.

Сообщение о частичном досрочном погашении среди прочих сведений должно включать в себя процент от номинальной стоимости Облигации, подлежащий досрочному погашению.

2) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты досрочного погашения Облигаций.

3) Информация об итогах частичного досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве Облигаций, в отношении которых осуществлялось частичное досрочное погашение, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты, в которую обязательство по выплате части номинальной стоимости Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока.

Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении Облигаций должна содержать, в том числе сведения о части номинальной стоимости, погашенной в ходе частичного досрочного погашения.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент 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 Облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по Выпуску.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги платежного агента при исполнении обязательств по Облигациям.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя полное фирменное наименование, место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) платежного агента, а также обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с Эмитентом.

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

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

Приобретение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Денежные средства, полученные Эмитентом от продажи Облигаций после их приобретения в соответствии с настоящим пунктом, должны быть зачислены на Расчетный счет (как этот термин определен в п. 12.3 Решения о выпуске ценных бумаг).

6.1. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Порядок и условия приобретения облигаций:

Эмитент по решению своего уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Каждое решение о приобретении Облигаций должно содержать информацию о цене, сроке и порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.

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

В последующем приобретенные Облигации по решению уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства РФ).

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

Цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций устанавливается Эмитентом в решении о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами может быть принято только после полной оплаты Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения. Информация о принятом уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Информация о принятом уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами раскрывается Эмитентом в форме сообщения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, регистрационный номер Выпуска и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций (дату начала срока принятия предложения о приобретении);
- дату окончания приобретения Облигаций (дату окончания срока принятия предложения о приобретении, который не может составлять менее 5 (Пяти) рабочих дней);
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

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

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента по приобретению Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в

течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока.

6.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

Обязанность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрена.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Вид предоставляемого обеспечения: залог, поручительство, независимая гарантия, государственная или муниципальная гарантия.

а) вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Залог.

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

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

Лицо, предоставляющее обеспечение: Залогодателем является Эмитент.

ОГРН Эмитента: 1197746250030

Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета Эмитента и сообщений о существенных фактах.

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям в форме залога прав требований исполнения уплаты денежных средств (далее также – «денежные требования»), является Эмитент.

Эмитент обязан раскрывать информацию о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах. Адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации Эмитентом: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676&attempt=1>.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по Облигациям

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

а) вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): Залог.

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

б) лицо, предоставляющее обеспечение:

Залогодателем является Эмитент.

в) предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежные требований, а также будущих денежных требований Эмитента по:

- Договору займа,
- договору залогового счета (ранее и далее – «Договор Залогового счета 1»), заключенному между Эмитентом, ПВО и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», адрес: 119034, город Москва, пер. Гагаринский, д. 3, ОГРН: 1027700342890, ИНН: 7725114488 (далее – «Банк Залогового счета»), реквизиты которого указаны в подп. «в» пункта 7.3.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, на который подлежат зачислению Поступления по залоговому обеспечению (далее – «Залоговый счет 1»),
- договору залогового счета (ранее и далее – «Договор Залогового счета 2»), заключенному между Эмитентом, ПВО и Банком Залогового счета, реквизиты которого указаны в подп. «в» пункта 7.3.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг, на который подлежит зачислению Субсидия (далее – «Залоговый счет 2»),
(совместно именуемые «Залоговые счета» и каждый в отдельности «Залоговый счет»).

(ранее и далее Договор займа, Договор Залогового счета 1, Договор Залогового счета 2 совместно – «Залоговые активы»; Договор Залогового счета 1 и Договор Залогового счета 2 совместно – «Договоры Залогового счета»).

г) стоимость заложенного имущества, определенная для цели заключения договора залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям:

Для целей Решения о выпуске ценных бумаг размер залогового обеспечения на конкретную дату определяется по следующей формуле:

$$PZA = DT_{ЗС} + DT_{КЗА}$$

где:

PZA – размер Залоговых активов;

DT_{ЗС} – сумма денежных средств, находящихся на Залоговом счете 1 и Залоговом счете 2, указанных в подп. «в» пункта 7.3.1.1. Решения о выпуске ценных бумаг;

DT_{КЗА} – сумма остатка основного долга и начисленных, но невыплаченных процентов по Договору займа;

Для целей статьи 340 Гражданского кодекса РФ:

- стоимость залогового обеспечения равна показателю PZA;
- стоимость части залогового обеспечения, составляющей денежные требования по Залоговым счетам, равна показателю DT_{ЗС};
- стоимость части залогового обеспечения, которую составляют денежные требования по Договору займа, равна показателю DT_{КЗА};

Прогнозируемая стоимость заложенного имущества (PZA) по состоянию на дату начала размещения Облигаций составит 0 (Ноль) рублей, при этом в любой момент обращения Облигаций, начиная с даты начала второго купонного периода, PZA может колебаться в пределах от размера купонного дохода по Облигациям, подлежащего выплате за текущий купонный период, до номинальной стоимости Договора займа со всеми подлежащими по нему доходами и сумме средств на Залоговых счетах. Снижение PZA ниже размера купонного дохода по Облигациям, подлежащего выплате за текущий купонный период, после 5-го рабочего дня с даты начала размещения Облигаций будет означать существенное ухудшение обеспечения.

д) объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом денежных требований по Договору Залогового счета 1, Договору займа обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе в случае приобретения Облигаций Эмитентом и досрочного или частичного досрочного погашения) и выплате купонного дохода (в том числе накопленного купонного дохода) по Облигациям, а также по выплате процентов, причитающихся за неисполнение (несвоевременное исполнение).

Залогом денежных требований по Договору Залогового счета 2 обеспечивается исполнение обязательства Эмитента по выплате купонного дохода (в том числе накопленного купонного дохода) по Облигациям в размере 90% от ключевой ставки Банка России, действующей в отношении первого купонного периода по состоянию на 5-ый день, предшествующий дате начала размещения Облигаций, а в отношении второго и последующих купонных периодов - по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (i= 2,3... 39).

По тексту настоящего Решения о выпуске ценных бумаг под определением «Обеспечиваемые обязательства» следует понимать объем требований владельцев Облигаций, обеспечиваемых залогом, указанный в настоящем подпункте «д» Решения о выпуске ценных бумаг, в совокупности.

е) сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям:

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

ж) порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на права из Договора займа может осуществляться как в судебном порядке, так и во внесудебном на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ, ГК РФ и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на денежные средства на Залоговом счете может осуществляться только во внесудебном порядке на условиях, предусмотренных Законом о РЦБ, ГК РФ и Решением о выпуске ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, когда это возможно в судебном порядке.

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 ст. 29.3 Закона о РЦБ.

Начальной продажной ценой заложенных прав требований по Договору займа признается сумма остатка основного долга и начисленных, но невыплаченных процентов по Договору займа.

Обращение взыскания на права по Договору займа во внесудебном порядке

Обращение взыскания на права требования по Договору займа во внесудебном порядке осуществляется путем уступки прав требований по Договору займа, принадлежащих Эмитенту, в соответствии с п. 3 ст. 358.8 ГК РФ. При этом, такая уступка осуществляется в случае предъявления соответствующего требования ПВО в пользу владельцев Облигаций пропорционально количеству Облигаций, принадлежащему каждому из них.

В соответствии с п. 4 ст. 358.8 ГК РФ с момента перехода заложенного права к залогодержателю или указанному им третьему лицу обязательство, исполнение которого обеспечено залогом этого права, прекращается в размере, эквивалентном стоимости (начальной продажной цене) заложенного права.

Уступка в ходе обращения взыскания на права требования по Договору займа производится на основании требования ПВО, предъявляемого после неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом по Решению о выпуске ценных бумаг, в том числе по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям.

Требование должно содержать следующие сведения:

- а) регистрационный номер выпуска Облигаций;
- б) описание события, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные

- права по Договору займа;
- в) полное наименование ПВО;
- г) место нахождения, адрес и почтовый адрес ПВО;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ПВО.

К требованию ПВО об обращении взыскания на заложенные права по Договору займа должны прикладываться следующие документы:

- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование от имени ПВО;
- в случае, если Эмитент не раскрывает информацию о ПВО, или если ПВО, направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения – документы, подтверждающие назначение ПВО.

Достаточным подтверждением наступления основания для обращения взыскания на Залоговые активы признается раскрытие Эмитентом информации о неисполнении обязательств по Облигациям в соответствии с действующим законодательством РФ и Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае отказа залогодателя уступить заложенное право, владельцы Облигаций (представленные ПВО) вправе требовать перевода прав требований по Договору займа на себя в судебном порядке в соответствии с п. 3 ст. 358.8 ГК РФ или на основании исполнительной надписи нотариуса.

При уступке прав требований по Договору займа конкретному владельцу Облигаций Эмитент и ПВО обязаны предоставить такому владельцу Облигаций копию Договора займа и копии Обеспечительных договоров со всеми дополнительными соглашениями (их копиями).

Во избежание сомнений после уступки Эмитентом владельцам Облигаций права требования из Договора займа ПВО не осуществляет представление интересов владельцев Облигаций относительно обращения взыскания по обязательствам Инициатора проекта по Договору займа, в частности не осуществляет обращения взыскания по исполнительной надписи нотариуса в случае нарушения Инициатором проекта своих обязательств.

Обращение взыскания на права по Договору займа в судебном порядке

Обращение взыскания на права по Договору займа в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Законом о РЦБ и ГК РФ, в форме перевода заложенных требований (или любой их части) по решению суда на владельцев Облигаций пропорционально размерам требований владельцев Облигаций по выплате Обеспечиваемых обязательств, устанавливаемым на дату обращения взыскания.

По истечении одного месяца с момента возникновения соответствующего основания в случае, если в указанный срок ПВО не обратился с соответствующим требованием или в указанный срок ОСВО не принято решение об отказе от права обращаться с таким требованием, владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке:

- обращаться в суд с требованиями о банкротстве Эмитента;
- заявлять требования об обращении взыскания на Залоговые активы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом по Облигациям;
- обращаться с требованиями к Эмитенту в арбитражный суд, а также совершать любые другие процессуальные действия.

ПВО во исполнении решения ОСВО и суда вправе: совершать любые сделки в целях реализации заложенных прав по Договору займа подписывать документы и совершать любые иные действия, необходимые для такой реализации.

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета во внесудебном порядке

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета во внесудебном порядке требования владельцев Облигаций в соответствии с п. 1 ст. 358.14 ГК РФ удовлетворяются

путем списания денежных средств с Залогового счета на основании распоряжения ПВО, осуществляющего полномочия залогодержателя, в соответствии с требованиями законодательства РФ, по форме, указанной в Договоре Залогового счета.

Указанное распоряжение может быть предъявлено ПВО после неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом по Облигациям, в том числе по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций их владельцам, выплате купонного дохода по Облигациям.

ПВО обязан направить вышеуказанное распоряжение в Банк Залогового счета не позднее чем по истечении 60 календарных дней после даты, в которую имел место факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом вышеуказанных обязательств по выплате купона и (или) погашения номинальной стоимости по Облигациям (выше и ниже по тексту – «Неисполненные Обязательства»), если только в связи с фактом неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям ОСВО не принято:

(1) решение о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям в целом или Неисполненных Обязательств, предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;

(2) и (или) иное решение, влекущее исполнение либо прекращение Неисполненных Обязательств или обязательств по Облигациям в целом;

(3) и (или) иное решение, которое позволяет компетенция ОСВО, исходя из действующего на такой момент времени законодательства РФ, в отношении действий ПВО в отношении Залогового счета.

В случае если Эмитент не раскрывает информацию о ПВО, или если ПВО, направляющий распоряжение, является иным лицом, чем лицо, раскрытое Эмитентом на дату предоставления распоряжения, ПВО также направляет документы, подтверждающие назначение ПВО.

Достаточным подтверждением наступления факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Эмитентом по Облигациям, являющегося основанием для обращения взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета, признается раскрытие Эмитентом информации о таком факте в соответствии с законодательством РФ о рынке ценных бумаг, Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае существенных нарушений условий исполнения обязательств по Облигациям таких как - просрочка исполнения обязательства по выплате очередного процентного дохода по Облигациям на срок более десяти рабочих дней и (или) просрочка исполнения обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости Облигаций на срок более десяти рабочих дней, достаточным подтверждением наступления данных обстоятельств, признается в том числе отсутствие соответствующей информации о получении НРД, подлежащих передаче выплат по Облигациям и передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, размещенной на официальном сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: <https://www.nsd.ru/>. В этом случае ПВО в соответствующие сроки раскрывает информацию о таком событии в соответствии с действующим законодательством РФ и Решением о выпуске ценных бумаг.

Эмитент соглашается, что Банк Залогового счета осуществляет списания с Залогового счета без согласия Эмитента на основании надлежащим образом предоставленного распоряжения ПВО об обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета.

з) указание на то, у какой из сторон находится заложенное имущество, а если предмет залога являются денежные требования – указание на то, что подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования, находятся (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут находиться) у эмитента или переданы (в отношении будущих денежных требований, вытекающих из будущих обязательств, - будут переданы) эмитентом на хранение нотариусу или иному третьему лицу:

Подлинники документов, удостоверяющих закладываемые денежные требования по Договору займа, по Договору Залогового счета 1 и Договору Залогового счета 2, будут находиться на хранении у Эмитента и ПВО.

и) указание прав владельцев облигаций с залоговым обеспечением на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям из стоимости заложенного имущества, либо из страхового возмещения, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае изъятия (выкупа) заложенного имущества для государственных или муниципальных нужд, его реквизиции или национализации, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя за изъятиями, установленными федеральным законом:

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом).

Для целей статьи 335.1 Гражданского кодекса РФ владельцы Облигаций являются созалогодержателями в отношении Залоговых активов.

Все полномочия залогодержателей в отношении Залоговых активов осуществляются ПВО.

Во избежание сомнений, все полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) по залогом Залоговых активов, предоставленному в обеспечение исполнения Обеспечиваемых обязательств, осуществляются ПВО от имени владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Решением о выпуске ценных бумаг. При этом данные полномочия (права, обязанности и (или) функции) залогодержателя(ей) не подлежат осуществлению владельцами Облигаций в индивидуальном порядке. Для исполнения ПВО данных полномочий (прав, обязанностей и (или) функций) залогодержателей ПВО вправе получать инструкции всех владельцев Облигаций или требовать созыва ОСВО.

Облигации с обеспечением предоставляют их владельцу все права, возникающие из такого обеспечения; с переходом прав на Облигации к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения; передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

При этом, под неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям понимаются случаи, перечисленные в п. 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг, которые дают владельцам Облигаций основание для досрочного погашения Облигаций, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом остальных обязательств, перечисленных в пп. «д» настоящего пункта.

к) иные условия залога:

(i) выдача Эмитентом ПВО сведений об остатке денежных средств на Залоговых счетах

Эмитент не позднее 5 (пятого) рабочего дня после даты окончания каждого календарного месяца после размещения Облигаций обязан предоставлять ПВО, осуществляющему полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет.

(ii) Иные условия обеспечения в форме залога денежных требований, а также будущих денежных требований по Облигациям настоящего выпуска:

Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве предмета залога по Облигациям, залогом или иными правами третьих лиц.

7.3.1.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями (в том числе будущими денежными требованиями)

а) выпуски облигаций эмитента и (или) требования кредиторов по договорам эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований (при наличии таких выпусков):

Такие выпуски или требования кредиторов отсутствуют.

б) сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по таким обязательствам:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога прав требований исполнения уплаты денежных средств (далее также – «денежные требования»), а также будущих денежных требований Эмитента по:

- Договору займа,
- Договору залогового счета 1,
- Договору Залогового счета 2.

ПВО будет являться стороной по Договору займа, Договору Залогового счета 1, Договору Залогового счета 2. Таким образом, во избежание сомнений без согласия ПВО стороны Договора займа, Договора Залогового счета 1 и Договора Залогового счета 2 не вправе вносить в них какие-либо изменения. ПВО предоставляет свое согласие по Договору займа с учетом следующих правил:

- на основании решения ОСВО о даче согласия ПВО на одобрение изменений в Договор займа (решение по вопросу о даче согласия ПВО на одобрение изменений в Договор займа принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО);
- на основании Согласованного указания ПВО, однозначно отражающего позицию владельцев Облигаций по одобрению изменений в Договор займа.

ПВО исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ.

Под Договором займа понимается договор займа, который будет заключен между Эмитентом, ПВО и Инициатором проекта, и по которому Эмитент предоставит денежные средства Инициатору проекта на следующих основных условиях:

Сумма предоставляемого займа: 2 978 106 000 рублей;

Процентная ставка на 1-й и последующие процентные периоды по Договору займа определяется по формуле:

$СДЗФ = СК - 0,9 \times R + ПЗР$, где:

СДЗФ – размер процентной ставки в отношении соответствующего процентного периода по Договору займа, проценты годовых;

СК – размер процентной ставки по соответствующему купонному периоду по Облигациям, определяемый в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг, проценты годовых;

R – ключевая ставка Банка России или иная аналогичная ставка, определенная Банком России, принятая для расчета процентной ставки купонного дохода соответствующего купонного периода в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг, проценты годовых;

ПЗР – Премия за риск в размере 1,9 процентов годовых.

Процентный период: по Договору Займа предусмотрено 39 процентных периодов, даты начала и даты окончания которых совпадают с соответствующими купонными периодами по Облигациям.

Срок возврата займа: 18 декабря 2032 года;

Целевое использование: финансирование затрат Инициатора проекта в рамках Проекта;

Применимое право: право Российской Федерации;

Место разрешения споров: Арбитражный суд г. Москвы.

Обязательства Инициатора проекта по Договору займа будут обеспечены по условиям Обеспечительных договоров;

Даты уплаты процентов, даты и размер частичного погашения займа:

Порядковый номер процентного периода	Дата платежа	Размер частичного погашения займа в % от суммы займа	
1	1-й процентный период	01.07.2023	-
2	2-й процентный период	30.09.2023	-
3	3-й процентный период	30.12.2023	-
4	4-й процентный период	30.03.2024	-
5	5-й процентный период	29.06.2024	-
6	6-й процентный период	28.09.2024	-
7	7-й процентный период	28.12.2024	-
8	8-й процентный период	29.03.2025	3,125%
9	9-й процентный период	28.06.2025	3,125%
10	10-й процентный период	27.09.2025	3,125%
11	11-й процентный период	27.12.2025	3,125%
12	12-й процентный период	28.03.2026	3,125%
13	13-й процентный период	27.06.2026	3,125%
14	14-й процентный период	26.09.2026	3,125%
15	15-й процентный период	26.12.2026	3,125%
16	16-й процентный период	27.03.2027	3,125%
17	17-й процентный период	26.06.2027	3,125%
18	18-й процентный период	25.09.2027	3,125%
19	19-й процентный период	25.12.2027	3,125%
20	20-й процентный период	25.03.2028	3,125%
21	21-й процентный период	24.06.2028	3,125%
22	22-й процентный период	23.09.2028	3,125%
23	23-й процентный период	23.12.2028	3,125%
24	24-й процентный период	24.03.2029	3,125%
25	25-й процентный период	23.06.2029	3,125%
26	26-й процентный период	22.09.2029	3,125%
27	27-й процентный период	22.12.2029	3,125%
28	28-й процентный период	23.03.2030	3,125%
29	29-й процентный период	22.06.2030	3,125%
30	30-й процентный период	21.09.2030	3,125%
31	31-й процентный период	21.12.2030	3,125%
32	32-й процентный период	22.03.2031	3,125%
33	33-й процентный период	21.06.2031	3,125%
34	34-й процентный период	20.09.2031	3,125%
35	35-й процентный период	20.12.2031	3,125%
36	36-й процентный период	20.03.2032	3,125%
37	37-й процентный период	19.06.2032	3,125%
38	38-й процентный период	18.09.2032	3,125%
39	39-й процентный период	18.12.2032	3,125%

Договор займа подлежит заключению до начала размещения Облигаций. При этом сумма, подлежащая передаче Эмитентом Инициатору проекта по Договору займа, будет получена Эмитентом в результате размещения Облигаций их первым приобретателям. Передача Эмитентом

денежных средств Инициатору проекта по Договору займа будет осуществлена в течение 3 рабочих дней с даты завершения размещения Облигаций.

Субсидия, зачисляемая на Залоговый счет 2 по факту ее предоставления Эмитенту, является источником финансового обеспечения затрат на выплату купонного дохода по Облигациям. Такая Субсидия предоставляется Эмитенту из федерального бюджета на выплату купонного дохода в размере 90 % от ключевой ставки Банка России.

Эмитент обязуется в течение срока обращения Облигаций перечислять полученную Субсидию с учетом лимитов, доведенных до Эмитента на Проект, в размере, предусмотренном пп. «ж» п. 3 Правил № 906, на Залоговый счет 2 на каждый купонный период. Субсидия на первый и второй купонные периоды перечисляется Эмитентом не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала размещения Облигаций, на каждый последующий купонный период, начиная с третьего, – не позднее 10 (Десятого) рабочего дня до начала соответствующего купонного периода. Размер денежных средств, зачисляемых на Залоговый счет 2, должен соответствовать размеру Субсидии, предоставляемой Эмитенту для выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Эмитент обязуется в течение срока обращения Облигаций, начиная с 5 (Пятого) рабочего дня с даты начала размещения Облигаций, поддерживать размер денежных средств, находящихся на Залоговом счете 2, не менее размера Субсидии, предоставляемой Эмитенту в соответствии с пп. «ж» п. 3 Правил № 906 для выплаты купонного дохода за текущий купонный период.

Обязанность Эмитента по зачислению Субсидии на Залоговый счет 2 и порядок раскрытия информации об этом указаны в п. 12.6 и 12.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае недостаточности средств в федеральном бюджете на компенсацию выплаты купонного дохода по Облигациям в размере 90% (Девяносто процентов) от ключевой ставки Банка России – Инициатор проекта обеспечивает перечисление недостающей суммы на Залоговый счет 1.

в) банковские реквизиты залогового счета:

Банковские реквизиты Залогового счета 1:

Владелец счета (получатель средств): Эмитент

Номер счета: 40503810879009000001

ИНН получателя средств: 7703474222

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - «Центр корпоративного бизнеса»

Сокращенное фирменное наименование: РФ АО «Россельхозбанк» - «ЦКБ»

Адрес (место нахождения): 123100, город Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр.1

Почтовый адрес: 123100, город Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр.1

БИК 044525720

Корр. Счет №: 30101810645250000720

На Залоговый счет 1 подлежат зачислению денежные суммы, полученные Эмитентом в счет исполнения обязательств по Договору займа, включая денежные суммы, полученные Эмитентом за счет реализации предмета залога или обращения взыскания на него по Договору займа, но не средства, полученные в оплату Облигаций при их размещении.

Банковские реквизиты Залогового счета 2:

Владелец счета (получатель средств): Эмитент

Номер счета: 40503810579008000001

ИНН получателя средств: 7703474222

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - «Центр корпоративного бизнеса»

Сокращенное фирменное наименование: РФ АО «Россельхозбанк» - «ЦКБ»

Адрес (место нахождения): 123100, город Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр.1

Почтовый адрес: 123100, город Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр.1

БИК 044525720

Корр. Счет №: 30101810645250000720

На Залоговый счет 2 подлежит зачислению Субсидия, но не средства, полученные в оплату Облигаций при их размещении.

Каждый Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле ст. 358.9 Гражданского кодекса РФ и для целей п. 4 ст. 27.3-1 Закона о РЦБ.

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 Гражданского кодекса РФ, Банк Залогового счета вправе по соглашению с Эмитентом и ПВО вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 Гражданского кодекса РФ не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомляет Банк Залогового счета об условиях залога, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета копий текста Решения о выпуске ценных бумаг с отметкой о государственной регистрации выпуска Облигаций, заверенного уполномоченным органом Эмитента и содержащих условия залога.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет уведомление о залоге прав по договору банковского счета в Банк Залогового счета.

С момента направления такого уведомления о залоге прав по договору банковского счета (при условии направления в Банк Залогового счета вышеуказанных документов) в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залоговых счетов между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями, а также Банком Залогового счета как банком, в котором открыт Залоговый счет.

Обязанности кредитной организации по ведению Залогового счета, а также порядок обращения владельцев Облигаций к указанной кредитной организации и действий кредитной организации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций определяются Договором Залогового счета.

г) сведения о запретах и ограничениях по распоряжению денежными средствами на залоговом счете, установленных в отношении твердой денежной суммы (твердой денежной суммы, в отношении которой залогодатель – эмитент не вправе без согласия в письменной форме залогодержателей – владельцев облигаций давать банку распоряжения, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете станет ниже указанной твердой денежной суммы, а банк не вправе исполнять такие распоряжения):

Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговых счетах не установлены.

Перечень доступных операций по Залоговым счетам:

Г) Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 1 до полного погашения Облигаций и прекращения Договора Залогового счета 1, за исключением:

- 1) осуществления операций/платежей, связанных с исполнением обязательств по Облигациям, в размере, определенном в соответствии с Решением о выпуске;
- 2) возврат ошибочно зачисленных денежных средств в размере таких ошибочно зачисленных сумм;
- 3) перевода средств с Залогового счета 1 на иной залоговый счет Эмитента, права Эмитента по которому заложены или будут заложены (в момент перевода денежных средств) в пользу владельцев Облигаций, вследствие Замены Банка Залогового счета, в размере полной суммы средств, находящихся на Залоговом счете 1;
- 4) осуществления операций/платежей по возмещению на Залоговый счет 2 сумм, списанных Банком Залогового счета в соответствии с законодательством Российской Федерации с Залогового счета 2, в размере таких сумм;
- 5) осуществления операций/платежей, связанных с переводом на иные счета Эмитента денежных средств в размере, не превышающим размер Премии за риск, определяемый в отношении каждого купонного периода по следующим формулам:

Формула определения размера Премии за риск в отношении первого купонного периода:

$$\text{ПЗР} = (\text{СДЗФ}_1 - 0,1 \times R - X) \times \text{Nom} \times (\text{ДОПКП} - \text{ДНР}) / (365 \times 100\%),$$

где

ПЗР – размер Премии за риск, в рублях;

СДЗФ₁ – процентная ставка по Договору займа, действующая в отношении первого процентного периода, в процентах годовых;

Nom – сумма непогашенных частей номинальной стоимости всех Облигаций, в рублях;

ДОПКП – дата окончания 1-го купонного периода;

ДНР – дата начала размещения Облигаций;

R – ключевая ставка Банка России или иная аналогичная ставка, определенная Банком России, принятая для расчета процентной ставки первого купонного периода (С) в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг;

X – дополнительная процентная ставка, выраженная в процентах годовых, определенная Эмитентом до даты начала размещения Облигаций на все купонные периоды в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Формула определения размера Премии за риск в отношении второго и всех последующих купонных периодов:

$$\text{ПЗР} = (\text{СДЗФ}_i - 0,1 \times R - X) \times \text{Nom} \times 91 / (365 \times 100\%),$$

где

ПЗР – Премия за риск, в рублях;

СДЗФ_i – процентная ставка по Договору займа, действующая в отношении i-того процентного периода (i = 2, 3...39), в процентах годовых;

Nom – сумма непогашенных частей номинальной стоимости всех Облигаций, в рублях;

R – ключевая ставка Банка России или иная аналогичная ставка, определенная Банком России, принятая для расчета процентной ставки i-того купонного периода (С_i) в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг;

X – дополнительная процентная ставка, выраженная в процентах годовых, определенная Эмитентом до даты начала размещения Облигаций на все купонные периоды в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

Осуществление операций/платежей, связанных с переводом на иные счета Эмитента денежных средств в размере, не превышающим размер Премии за риск, возможно только после выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

Во избежание сомнений, Банк Залогового счета вправе списывать без распоряжения Эмитента или ПВО денежные средства, находящиеся на Залоговом счете 1, в случаях, когда такое списание без распоряжения Эмитента или ПВО возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II) Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете 2 до полного погашения Облигаций и прекращения Договора Залогового счета 2, за исключением:

- 1) осуществления операций/платежей, связанных с исполнением обязательств по выплате купонного дохода (накопленного купонного дохода) по Облигациям, в размере, определенном в соответствии с Решением о выпуске;
- 2) возврата Субсидии в доход федерального бюджета в размере ошибочно зачисленной Субсидии;
- 3) возврата ошибочно зачисленных денежных средств в размере таких ошибочно зачисленных сумм;
- 4) перевода средств с Залогового счета 2 на иной залоговый счет Эмитента, права Эмитента по которому заложены или будут заложены (в момент перевода денежных средств) в пользу владельцев Облигаций, вследствие Замены Банка Залогового счета, в размере полной суммы средств, находящихся на Залоговом счете 2.

Во избежание сомнений, Банк Залогового счета вправе списывать без распоряжения Эмитента или ПВО денежные средства, находящиеся на Залоговом счете 2, в случаях, когда такое списание без распоряжения Эмитента или ПВО возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговых счетах, указанные в Перечне доступных операций по Залоговым счетам (разделы I и II настоящего подпункта), совершаются Эмитентом с согласия ПВО. Использование Эмитентом денежных средств, находящихся на Залоговом счете, без предварительного согласия ПВО не предусмотрено.

Во избежание сомнений, ПВО предоставляет согласие на списание денежных средств с Залогового счета в порядке осуществления ПВО полномочий залогодержателей – владельцев Облигаций в отношении прав по Договору Залогового счета.

Не требуется принятие решения ОСВО для предоставления согласия ПВО на предоставление согласия Эмитенту на распоряжение денежными средствами на Залоговом счете в целях, указанных в Перечне доступных операций по Залоговым счетам.

Предоставляя согласие на списание средств с Залогового счета, ПВО проверяет исключительно целевой характер списания на основании информации, предоставленной ему Эмитентом. ПВО не осуществляет контроль за необходимостью, разумностью, обоснованностью данных расходов.

ПВО, действуя в соответствии с п. 4 ст. 358.12 ГК РФ, имеет право направить Банку Залогового счета уведомление (далее в настоящем пункте – Уведомление) в письменной форме о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обеспеченного Залоговым обеспечением обязательств по Облигациям.

Банк Залогового счета после получения Уведомления от ПВО обязан приостановить исполнение распоряжений Эмитента по списанию денежных средств с Залогового счета, за исключением распоряжений о переводе денежных средств на счет депозитария, осуществляющего обязательный централизованный учет прав по Облигациям, для целей осуществления выплат по Облигациям. Такое ограничение права распоряжения по Залоговому счету прекращает свое действие в случае надлежащего исполнения Эмитентом всех обязательств по Облигациям, неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Эмитента по которому явились основанием для введения ограничений на исполнение распоряжений по списанию денежных средств с Залогового счета, или полного погашения Облигаций, или прекращения неисполненных обязательств или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Облигациям. Факт надлежащего исполнения Эмитентом всех

обязательств по Облигациям должен подтверждаться фактом раскрытия депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет прав по Облигациям, на своем сайте на странице в сети Интернет информации о получении им и передаче владельцам Облигаций соответствующих выплат по Облигациям. Факт полного погашения Облигаций должен подтверждаться фактом раскрытия депозитарием, осуществляющим обязательный централизованный учет прав по Облигациям, на своем сайте на странице в сети Интернет информации о полном погашении Облигаций. Факт прекращения неисполненных обязательств или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Облигациям должен подтверждаться фактом раскрытия организатором торгов, к торгам на котором допущены Облигации, на своем сайте на странице в сети Интернет информации о прекращении неисполненных обязательств или ненадлежащим образом исполненных обязательств по Облигациям.

ПВО обязан направить Уведомление в письменной форме не позднее чем по истечении 3 (трех) рабочих дней после даты, в которую имел место факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и (или) погашения номинальной стоимости по Облигациям (далее – «Неисполненные Обязательства»), если только в связи с фактом неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Неисполненных Обязательств по Облигациям ОСВО не принято:

- (1) решение о согласии на заключение от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям в целом или Неисполненных Обязательств, предоставлением отступного или новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения;
- (2) и (или) иное решение, влекущее исполнение либо прекращение Неисполненных Обязательств или обязательств по Облигациям в целом;
- (3) и (или) иное решение, которое позволяет компетенция ОСВО, исходя из действующего на такой момент времени законодательства РФ, в отношении действий ПВО в отношении Залогового счета.

Эмитент обязуется в течение срока обращения Облигаций с 5 (Пятого) рабочего дня с даты начала размещения Облигаций поддерживать размер денежных средств, находящихся на Залоговом счете 2, не менее размера Субсидии, предоставляемой Эмитенту в соответствии с пп. «ж» п. 3 Правил № 906 для выплаты купонного дохода за текущий купонный период.

д) исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, или указание на то, что денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов:

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, для осуществления выплат, указанных в подпункте «г» настоящего пункта выше.

е) критерии денежных требований, которые Эмитент вправе приобретать без согласия владельцев облигаций за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм, или указание на то, что такое право Эмитента не предусматривается:

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, для осуществления выплат, указанных в подпункте «г» настоящего пункта 7.3.1.1 Решения о выпуске ценных бумаг. Право Эмитента на приобретение иных денежных требований за счет денежных сумм, находящихся на Залоговом счете, не предусмотрено.

В случае наступления любого из следующих событий (каждое ранее и далее – «Событие Замены Банка Залогового счета»):

- принятия решения о ликвидации Банка Залогового счета;
- отзыва лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;
- исключения Банка Залогового счета из перечня системно значимых кредитных организаций;
- введения в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) (при этом передача управления Банком под управление Фонду консолидации банковского сектора не является таким случаем);

– закрытия или прекращения существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента.

Эмитент обязан открыть залоговый счет в ином российском банке (ранее и далее – «Замена Банка Залогового счета»), действующем в соответствии с законодательством РФ и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный Российским рейтинговым агентством на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга РФ в рублях, сниженного на пять ступеней, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством РФ (далее – «Залоговый счет – Заместитель»). Для открытия Залогового счета – Заместителя при наличии События Замены Банка Залогового счета необходимо согласие ПВО.

При отсутствии События Замены Банка Залогового счета Эмитент может осуществить Замену Банка Залогового счета на любой российский банк, действующий в соответствии с законодательством РФ при наличии Согласованного указания ПВО или в случае, указанном в п. 9.1 Решения о выпуске, согласия ПВО, предоставляемого на основании решения ОСВО.

Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором залогового счета.

В случае открытия Залогового счета – Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение о выпуске ценных бумаг, в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством РФ.

С момента регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг в соответствии со статьями 358.11 и п. 1 ст. 358.12 ГК РФ считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом, ПВО и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

7.3.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

7.3.1.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитента, осуществляется Эмитентом путем ведения реестра учета.

7.3.1.2.2. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования:

Не применимо.

7.3.1.2.3. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение:

Не применимо, Эмитент не является специализированным обществом.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций ипотечным покрытием не предусматривается.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций поручительством не предусматривается.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций гарантией не предусматривается.

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

Не применимо.

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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»:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск Облигаций с использованием слов «зеленые облигации».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск Облигаций с использованием слов «социальные облигации».

8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются следующие условия и сведения:

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск Облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск Облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск Облигаций с использованием слов «адаптационные облигации».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск Облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Выпуск Облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование ПВО: Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»

Место нахождения ПВО: г. Москва

Адрес юридического лица: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом. 53, помещение 1а, комната 26

ОГРН: 1025402483809

ИНН: 5406218286

Особенности исполнения ПВО своих обязанностей и реализации своих прав

ПВО имеет права и несет обязанности, предусмотренные Законом о РЦБ, Решением о выпуске ценных бумаг, а также договором о предоставлении услуг ПВО.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных ниже обязанностей на ПВО, исполнение им всех указанных ниже обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с законодательством и ОСВО.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 ст. 29.1 Закона о РЦБ владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным ПВО от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным настоящим Решением о выпуске), которые в соответствии с Законом о РЦБ и настоящим Решением о выпуске ценных бумаг отнесены к полномочиям ПВО.

В соответствии с п. 11 ст. 29.1 Закона о РЦБ ПВО обязуется контролировать исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, в том числе наступление обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения в соответствии с п. 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

В соответствии с пп. 5 п. 12 ст. 29.1 Закона о РЦБ ПВО осуществляет полномочия залогодержателя, в том числе осуществляет контроль операций по Залоговым счетам в порядке, предусмотренном п. 7.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей ПВО.

Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:

Основаниями для выявления таких обстоятельств будет служить следующая информация:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;
- любая информация, подлежащая раскрытию в соответствии с российским законодательством и опубликованная Эмитентом на Странице в сети Интернет;
- информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным в соответствии с п. 5.7 Решения о выпуске ценных бумаг в отношении исполнения обязательств по Облигациям;
- информация, полученная ПВО от единоличного исполнительного органа Эмитента или организации, осуществляющей ведение бухгалтерского учета Эмитента, от аудитора Эмитента, от Инициатора проекта и иных контрагентов Эмитента;
- информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций и Инициатора проекта, которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

Особенности получения годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, копий документов в отношении Залоговых активов и иной информации ПВО от Эмитента

Эмитент по запросу ПВО обязан предоставить ему свою годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, копии Залоговых активов со всеми изменениями и дополнениями к ним и иные документы (информацию), необходимые для осуществления функций ПВО в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения запроса, если такая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена и утверждена Эмитентом в установленном порядке, а иные документы (информация) имеются у Эмитента. Если у Эмитента не имеется указанных документов (информации), но Эмитент может получить такую информацию от третьих лиц, то Эмитент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения запроса от ПВО запросить такие документы (информацию) и предоставить их ПВО в течение 1 (Одного) рабочего дня после их получения.

Особенности обращения ПВО в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций (за исключением обращения в арбитражный суд с заявлением требования от имени владельцев облигаций в деле о банкротстве Эмитента Облигаций) осуществляется ПВО только по решению ОСВО.

Обращение взыскание на предмет залога в судебном порядке в интересах владельцев Облигаций осуществляется ПВО только по решению ОСВО.

Особенности получения ПВО денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций ПВО, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открытом ПВО в центральном депозитарии (специальный счет ПВО). На специальный счет ПВО зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных ПВО в интересах владельцев Облигаций.

ПВО использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и (или) возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

1. Для компенсации расходов на осуществление процессуальных действий и (или) обращение взыскания на предмет залога ПВО и/или владельца/владельцев Облигаций, в случае если такие владельцы Облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие

- расходы за осуществления процессуальных действий и (или) обращения взыскания на предмет залога;
2. Для компенсации расходов ПВО на проведение ОСВО, созданных по инициативе ПВО после наступления следующих событий (далее – «События дефолта»): события неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Эмитента или Банка Залогового счета и (или) события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций;
 3. Для оплаты неоплаченных услуг ПВО до даты поступления таких средств на специальный счет ПВО;
 4. Для выплаты в отношении владельцев Облигаций процентов за пользование чужими денежными средствами с момента неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или существенного нарушения условий облигационного займа до момента получения ПВО на специальный счет денежных средств;
 5. Для выплаты в отношении владельцев непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по Облигациям.

Особенности покрытия расходов ПВО

Покрытие расходов ПВО, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, осуществляется за счет владельцев Облигаций.

В случае, если расходы ПВО, связанные с обращением в арбитражный суд и/или осуществлением внесудебного и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, были оплачены владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку Залогового счета и (или) за счет средств, полученных за счет реализации предмета залога по Облигациям или обращения взыскания на предмет залога по Облигациям.

В случае принятия ОСВО решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке, ПВО вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов ПВО, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке.

Ограничение ответственности ПВО

ПВО обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует ПВО, размер ответственности ПВО за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения ПВО, как это предусмотрено Законом о РЦБ.

ПВО не несет обязанностей по договорам / документам, связанным с исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям, стороной которых ПВО не является.

ПВО не осуществляет проверку корректности, подлинности и полноты любых данных, информации, материалов, расчетов, актов и первичных документов, предоставляемых ПВО и/или подписываемых, заключаемых в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг. При этом ПВО проверяет факт визуальной заполненности документов согласно их стандартным формам (в том числе, если применимо наличие подписей и печатей), которые ранее предоставлялись сторонами ПВО.

ПВО не осуществляет проверку заверений Эмитента, платежного агента, иных лиц, предоставленных ПВО на основании договоров, указанных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг.

ПВО не несет ответственности ни перед владельцами Облигаций, ни перед Эмитентом за расчет любых показателей в части использования данных, полученных от Эмитента, платежного агента, иных лиц в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, данных и показателей, которые отсутствуют в официальной отчетности.

ПВО не несет ответственности перед владельцами Облигаций за полноту, достоверность, подлинность и своевременность предоставления информации, раскрытой Эмитентом или любыми третьими лицами в отношении выпуска Облигаций или любых сведений об Эмитенте и его финансовом положении в соответствии с законодательством РФ и/или предоставленной Эмитентом или третьими лицами.

9.1. Дополнительная компетенция общего собрания владельцев облигаций (далее – «ОСВО»):

ОСВО может принимать решение о даче согласия ПВО на предоставление согласия Эмитенту на:

- 1) внесение изменений в Договор займа и (или) Обеспечительные договоры либо их расторжение;
- 2) замену Банка Залогового счета, за исключением случаев Замены Банка Залогового счета при наличии События Замены Банка Залогового счета в соответствии с подп. «е» п. 7.3.1.1 Решения о выпуске.

Решения по указанным вопросам принимается ОСВО большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на ОСВО.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

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

12. Иные сведения

12.1. Порядок расчёта накопленного купонного дохода

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

$$\text{НКД} = C_i \times \text{Nom} \times (T - T(i-1)) / (365 * 100\%),$$

где

i – порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3 \dots 39$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

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

$T(i-1)$ – дата окончания $(i-1)$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода $T(i-1)$ – это дата начала размещения Облигаций);

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

12.2. Если Дата погашения Облигаций, Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций, дата выплаты купонного дохода по Облигациям, в том

числе его части, и (или) дата осуществления иных платежей, которые должны быть произведены Эмитентом в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций, приходится на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в связи с таким переносом даты платежа

12.3. Описание Проекта

Условие о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций:

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, должны быть использованы Эмитентом для целей финансирования Проекта в целях достижения результата федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» путем предоставления займа Инициатору проекта.

Настоящий выпуск Облигаций Эмитент не идентифицирует с использованием слов «зеленые облигации», и (или) «адаптационные облигации», и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации», и (или) «облигации устойчивого развития».

Описание Проекта с указанием планируемого срока реализации Проекта и прогнозируемого объема его финансирования:

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, будут направлены на финансирование создания объекта «Комплекс по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»», расположенный по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, промзона «Фосфорит», Западный проезд, 3, кадастровый номер 47:20:0752003:847 и Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, промзона «Фосфорит», Западный проезд, 2, кадастровый номер 47:20:0752003:848.

Характеристики Объекта:

- Объект обработки твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) мощностью 240 000 тонн в год;
- Объект размещения (полигон захоронения отходов) мощностью 207 600 тонн в год;
- Объект компостирования мощностью 96 000 тонн в год.

Создание Объекта (Проект) реализуется в четыре этапа:

1 этап – строительство комплекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов с зоной перспективного развития в т.ч.:

- административно-хозяйственная зона, включая все здания и сооружения, все инженерные системы и сети в этой зоне;
- карты размещения отходов (К1, К2);
- пруд регулятор №1.

2 этап – строительство карт размещения отходов К3-К6, пруда регулятора №2;

3 этап – строительство карт размещения отходов К7-К9 и пруда регулятора №3;

4 этап – строительство участка компостирования (обезвреживания) отходов с резервуаром сбора фильтрата и сетью до очистных сооружений.

Эмитент намеревается профинансировать 1, 2 и 3 этап Проекта.

4 этап Инвестор финансирует за счет собственных средств.

Предварительная целевая структура финансирования реализации Проекта:

- финансирование Эмитентом в форме предоставления займа – не более 2 978 106 000 рублей из средств, привлеченных Эмитентом от размещения Облигаций;
- собственные средства Инициатора проекта – не менее 330 901 138 рублей.

Перечень внутренних документов Эмитента и применяемых им процедур в области отбора и оценки Проекта:

Основным инструментом реализации государственной политики является финансирование Эмитентом инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на льготных условиях. На дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг финансирование инвестиционных проектов (включая Проект) в рамках Правил № 906 осуществляется в том числе путем выпуска облигаций Эмитента, в которых субсидируется выплата купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Порядок отбора инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на которые направляются средства от размещения облигаций Эмитента, регулируется Положением о порядке отбора и финансирования инвестиционных проектов и оказания мер поддержки за счет средств, полученных от размещения облигаций, утвержденным решением Наблюдательного совета Эмитента.

Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций в отношении инвестиционных проектов, принятие решений о финансировании которых относится к компетенции Наблюдательного совета, осуществляется Комитетом по инвестиционной деятельности и Правлением. Правление предварительно согласует инвестиционный проект. При наличии одобрения Правлением инвестиционный проект выносится на рассмотрение Комитета по инвестиционной деятельности, после чего направляется на рассмотрение Наблюдательного совета.

Различные структурные подразделения Эмитента осуществляют взаимодействие с Инициатором проекта и проверяют его на соответствие требованиям, предъявляемым к инвестиционным проектам, финансирование которых осуществляется за счет размещения облигаций Эмитента.

Структурное подразделение, отвечающее за территориальное планирование, осуществляет подготовку заключения по итогам анализа наличия данных об инвестиционном проекте в федеральной схеме, территориальной схеме, содержащего вывод по результатам проверки таких данных, об оценке влияния инвестиционного проекта на тариф регионального оператора по обращению с отходами и плату граждан.

Структурное подразделение, отвечающее за технологическое развитие, анализ проектно-сметной документации, осуществляет подготовку заключения по итогам анализа проектно-сметной документации.

Структурное подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение, в рамках подготовки профильного заключения делает выводы о наличии правовых рисков инвестиционного проекта, вероятности их наступления и способах их минимизации.

Финансовый департамент в части, отвечающей за финансовый анализ и структурирование проектов, анализирует предложенную структуру финансирования, проводит стресс-тестирование финансовой модели инвестиционного проекта и ее предпосылок.

Структурное подразделение, отвечающее за оценку рисков, готовит комплексное заключение о рисках финансирования инвестиционного проекта, содержащее выводы по результатам анализа и оценки всех ключевых событий, факторов и условий финансирования инвестиционного проекта.

Условие о праве владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций:

В соответствии с п. 5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг предоставляется право на досрочное погашение Облигаций в случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций.

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

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, должны быть направлены на расчетный счет Эмитента, открытый в рамках Договора банковского счета (далее – «Договор банковского счета»), заключенного с Банком Залогового счета.

Реквизиты расчетного счета (ранее и далее – «Расчетный счет»):

Владелец счета (получатель средств): Эмитент

Номер счета: 40503810779000000003;

ИНН получателя средств: 7703474222

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Региональный филиал Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» - «Центр корпоративного бизнеса»

Сокращенное фирменное наименование: РФ АО «Россельхозбанк» - «ЦКБ»

Адрес (место нахождения): 123100, город Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр.1

Почтовый адрес: 123100, город Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр.1

БИК 044525720720

Корр. Счет №: 30101810645250000720

Указанный Расчетный счет является расчетным счетом с контролем расходов по счету. Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Расчетном счете, совершаются Эмитентом с согласия ПВО.

Использование Эмитентом денежных средств, находящихся на Расчетном счете, без предварительного согласия ПВО не предусмотрено, за исключением операций, связанных с исполнением обязательств Эмитента по уплате Банку Залогового счета комиссионного вознаграждения за предоставленные банковские услуги в рамках Договора Залогового счета 1, Договора Залогового счета 2 и Договора банковского счета.

До использования Эмитентом денежных средств, полученных от размещения Облигаций, по целевому назначению, предусмотренному настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, которое осуществляется с предварительного согласия ПВО, Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Расчетном счете и полученными от размещения Облигаций, на иные цели.

Предоставляя согласие на списание средств с Расчетного счета, ПВО проверяет исключительно целевой характер списания на основании информации, предоставленной ему Эмитентом. ПВО не осуществляет контроль за необходимостью, разумностью, обоснованностью данных расходов.

Расчетный счет может быть использован Эмитентом в том числе для зачисления денежных средств, поступивших от размещения иных выпусков облигаций Эмитента, если это предусмотрено соответствующим решением о выпуске ценных бумаг.

Исполнение обязательств Эмитента по Договору займа по предоставлению займа Инициатору проекта осуществляется на залоговый счет Инициатора проекта, также открытый в Банке Залогового счета, на который зачисляются денежные суммы, подлежащие уплате Эмитенту в счет исполнения обязательства Инициатора проекта по Договору займа, в том числе денежные средства, полученные Инициатором проекта от эксплуатации объекта, созданного в рамках Проекта, включая выручку по нему, а также иные денежные средства, зачисление которых предусмотрено Договором займа (далее – Залоговый счет Инициатора проекта).

Обеспечением исполнения обязательств Инициатора проекта по Договору займа в пользу Эмитента являются Обеспечительные договоры.

Инициатор проекта не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Залоговом счете Инициатора проекта, за исключением осуществления операций/платежей, связанных с

финансированием затрат в рамках Проекта и исполнением обязательств Инициатора проекта по Договору займа.

Совершение расходных операций с Залогового счета Инициатора проекта, связанных с исполнением финансовых обязательств перед Эмитентом по Договору займа (уплатой процентов, основного долга, штрафных санкций и пр.), на Инвестиционной стадии Проекта допускается с согласия Эмитента с последующим акцептом Банка Залогового счета.

Операции по распоряжению денежными средствами, находящимися на Залоговом счете Инициатора проекта, связанные с финансированием затрат в рамках Проекта, на Инвестиционной стадии Проекта совершаются Инициатором проекта с согласия Банка Залогового счета с учетом подготовленной Надзорной компанией инженерной записки и условий совершения расходных операций с Залогового счета Инициатора проекта, предусмотренных Договором займа. Использование Инициатором проекта денежных средств, находящихся на Залоговом счете Инициатора проекта, без предварительного согласия Банка Залогового счета с учетом подготовленной Надзорной компанией инженерной записки до завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию, а также оплаты за выполненные работы/ поставленное оборудование и материалы/ оказанные услуги, не предусмотрено.

После завершения строительства и ввода Объекта в эксплуатацию, а также оплаты за выполненные работы/ поставленное оборудование и материалы/ оказанные услуги, расходные операции по Залоговому счету Инициатора проекта осуществляются без ограничений.

Сведения об обязанности эмитента раскрывать (представлять) информацию о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, с указанием объема, сроков и порядка раскрытия (предоставления) такой информации:

Эмитент обязуется раскрывать отчет о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения Облигаций, и остаток нераспределенной суммы от чистого объема размещенных Облигаций в рамках Отчета по выпуску Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 5.6.1 Решения о выпуске.

12.4. Дополнительное раскрытие информации

Эмитент обязан раскрывать в Ленте новостей информацию о принятии уполномоченным государственным органом решения о предоставлении Субсидии Эмитенту на выплату купонного дохода на каждый календарный год в течение срока обращения Облигаций в форме сообщения не позднее 5-ти рабочих дней с момента, когда Эмитент узнал или должен был узнать о принятии такого решения.

Эмитент обязан в течение срока обращения Облигаций раскрывать в Ленте новостей информацию о факте зачисления Субсидии на Залоговый счет 2 для выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период в форме сообщения не позднее 5-ти рабочих дней с даты, в которую Субсидия была зачислена на Залоговый счет 2, но в любом случае до начала такого купонного периода (кроме первого купонного периода).

Эмитент обязан не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций раскрыть в Ленте новостей информацию о Надзорной компании, с которой был заключен соответствующий договор, в том числе полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения и адрес. В случае прекращения в течение срока обращения Облигаций соответствующего договора с Надзорной компании и (или) заключения такого договора с новой Надзорной компанией Эмитент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты указанного события раскрыть информацию о прекращении такого договора и (или) информацию о новой Надзорной компании, в том числе полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН, место нахождения и адрес.

12.5. Порядок и условия предоставления Согласованного указания ПВО

Эмитент не вправе без получения Согласованного указания ПВО, или в случае, предусмотренном п. 9.1 Решения о выпуске, согласия ПВО, предоставляемого на основании решения ОСВО, предпринимать действия, направленные на:

1) внесение изменений в Договор займа и (или) Обеспечительные договоры либо их расторжение;

2) Замену Банка Залогового счета, за исключением случаев Замены Банка Залогового счета при наличии События Замены Банка Залогового счета в соответствии с подп. «е» п. 7.3.1.1 Решения о выпуске.

Согласованное указание ПВО предоставляется Эмитенту в следующем порядке:

1. Эмитент или владельцы Облигаций, обладающие не менее 10% Облигаций от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, вправе в любое время обратиться к ПВО с запросом по предоставлению Согласованного указания ПВО (далее – Запрос) для осуществления действий, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае, если Запрос касается изменений в Договор займа или иную документацию, в том числе Обеспечительные договоры, то к тексту Запроса должен прилагаться проект таких изменений.

2. В случае получения Запроса ПВО уведомляет Эмитента о получении такого Запроса и раскрывает на Странице ПВО информацию об этом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поступления Запроса, включая все проекты изменений в Договор займа или иную документацию, полученную ПВО, как приложение к Запросу, а также проект инструкции, которой должен руководствоваться ПВО при предоставлении Согласованного указания ПВО, от владельцев Облигаций, однозначно отражающей согласие владельцев облигаций на совершение действий, предусмотренных Запросом (далее – Инструкция).

3. Если Запрос направлен в адрес ПВО от владельцев Облигаций в совокупности владеющих 100 (ста) процентами Облигаций от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, то такие владельцы Облигаций вправе приложить к такому Запросу Инструкцию от владельцев Облигаций по вопросам, поставленным в Запросе, с приложением выписок со счета депо по состоянию на дату подписания Запроса. В этом случае ПВО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения такой Инструкции предоставляет Эмитенту Согласованное указание ПВО и раскрывает на Странице ПВО информацию о предоставлении Согласованного указания ПВО.

4. Если ПВО в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления информации о Запросе, указанной в подпункте 2 настоящего пункта, получает Инструкции, подписанные владельцами Облигаций, в совокупности владеющими 100 (ста) процентами Облигаций от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, то ПВО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения таких Инструкций предоставляет Эмитенту Согласованное указание ПВО и раскрывает на Странице ПВО информацию о предоставлении Согласованного указания ПВО.

5. Если ПВО не получил Инструкцию, предусмотренную подпунктом 3 настоящего пункта, или в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предоставления информации о Запросе ПВО не получил Инструкцию, предусмотренную подпунктом 4 настоящего пункта, ПВО направляет требование Эмитенту о созыве ОСВО с повесткой дня, включающей в себя вопрос о предоставлении согласия на совершение действия, предусмотренного Запросом.

6. Эмитент или подавшие Запрос владельцы Облигаций, обладающие по состоянию на дату отзыва Запроса не менее 10% Облигаций от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, вправе в любое время до:

а) предоставления ПВО Инструкции от владельцев Облигаций в совокупности владеющих 100 (ста) процентами Облигаций от общего количества Облигаций, находящихся в обращении, или

б) до направления ПВО требования о созыве ОСВО

отозвать свой Запрос.

В случае отзыва Запроса ПВО раскрывает на Странице ПВО информацию об этом не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поступления отзыва Запроса.

7. Запрос, его отзыв и Инструкция направляются владельцами Облигаций в адрес ПВО лично или курьером (нарочным) по адресу для целей направления корреспонденции ПВО. Запрос и его отзыв направляются ПВО Эмитентом способами, предусмотренными договором между ПВО и Эмитентом.

8. Владельцы Облигаций и Эмитент направляют Запрос, его отзыв или Инструкцию в форме документов, составленных на бумажном носителе и подписанных в дату их передачи ПВО. Если Запрос, его отзыв или Инструкция направляется несколькими владельцами Облигаций, то такие документы направляются ПВО исключительно в форме единого документа, подписанного всеми владельцами Облигаций в дату передачи ПВО соответствующих документов.

9. При направлении Запроса или Инструкции владельцы Облигаций прикладывают к таким документам оригиналы или заверенную владельцами копии выписок по счетам депо, подтверждающих принадлежность им Облигаций по состоянию на день подписания Запроса или Инструкции соответственно.

В случае если в адрес ПВО подан Запрос или Инструкция от нескольких владельцев Облигаций, то выписки по счетам депо от всех владельцев должны быть составлены на одну дату - на день подписания Запроса или Инструкции.

ПВО при определении факта принадлежности Облигаций вправе полагаться на такую копию выписки, не проверять данный факт иным образом и не несет ответственности за последствия предоставления ему недостоверной информации. За предоставление недостоверной информации несет ответственность лицо, направляющее Запрос или Инструкцию.

Если к Запросу или Инструкции не было приложено выписки со счета депо на соответствующую дату или выписка со счета депо не соответствовала требованиям, указанным в настоящем пункте, то ПВО вправе не осуществлять действия, изложенные в п.12.5 Решения о выпуске ценных бумаг, на основании полученного Запроса и Инструкции.

12.6. Обязанность Эмитента по зачислению Субсидии на Залоговый счет 2

Эмитент обязуется в течение срока обращения Облигаций перечислять полученную Субсидию с учетом лимитов, доведенных до Эмитента на Проект, в размере, предусмотренном пп. «ж» п. 3 Правил № 906, на Залоговый счет 2 на каждый купонный период. Субсидия на первый и второй купонные периоды перечисляется Эмитентом не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты начала размещения Облигаций, на каждый последующий купонный период, начиная с третьего, – не позднее 10 (Десятого) рабочего дня до начала соответствующего купонного периода. Размер денежных средств, зачисляемых на Залоговый счет 2, должен соответствовать размеру Субсидии, предоставляемой Эмитенту для выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.

При этом, размер Субсидии на выплату купонного дохода по Облигациям за второй купонный период, подлежащий перечислению Эмитентом на Залоговый счет 2 в указанный выше срок, рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-ый день, предшествующий дате начала размещения Облигаций.

Если по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала второго купонного периода Субсидия на выплату купонного дохода по Облигациям за второй купонный период, зачисленная Эмитентом на Залоговый счет 2, составляет меньше, чем размер Субсидии на выплату купонного дохода по Облигациям за второй купонный период, рассчитанный исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала второго купонного периода, , то недостающая сумма перечисляется Эмитентом на Залоговый счет 2 не позднее 10 (Десятого) рабочего дня до начала второго купонного периода.

Если по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала второго купонного периода, Субсидия на выплату купонного дохода по Облигациям за второй купонный период, зачисленная Эмитентом на Залоговый счет 2 составляет больше, чем размер Субсидии на выплату купонного дохода по Облигациям за второй купонный период, рассчитанный исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала второго

купонного периода, то оставшаяся сумма такой Субсидии остается на Залоговом счете 2 для выплаты купонного дохода по Облигациям в последующих купонных периодах.

Эмитент обязуется в течение срока обращения Облигаций, начиная с 5 (Пятого) рабочего дня с даты начала размещения Облигаций, поддерживать размер денежных средств, находящихся на Залоговом счете 2, не менее размера Субсидии, предоставляемой Эмитенту в соответствии с пп. «ж» п. 3 Правил № 906 для выплаты купонного дохода за текущий купонный период.

12.7. Предельный размер выпуска Облигаций

Совокупная номинальная стоимость выпуска Облигаций при их первичном размещении может составлять не более 2 978 106 000 рублей. Данное ограничение не распространяется на дополнительные выпуски Облигаций.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 46 (сорок шесть) листов

Генеральный директор
ППК «Российский экологический оператор»

МП _____ Д.Г.И. : уцаев

