

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»**

***неконвертируемые бездокументарные процентные облигации серии СУБ-30
с централизованным учетом прав без срока погашения, с возможностью погашения по
усмотрению эмитента***

на основании решения о размещении облигаций серии СУБ-30, принятого Советом директоров
ТКБ БАНК ПАО «14» декабря 2023 года,

протокол от «15» декабря 2023 года № 11/2023

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, 109147, г. Москва,
ул. Воронцовская, д. 27/35.

Председатель Правления ТКБ БАНК ПАО,
действующий на основании устава

Е.Л. Ивановский

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации серии СУБ-30 с централизованным учетом прав без срока погашения (далее – **Облигации, Облигации выпуска**), с возможностью погашения по усмотрению Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – **Эмитент**).

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации выпуска.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованный учет

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

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва

ОГРН: 1027739132563

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – **НРД, НКО АО НРД**) и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД, а также иностранных организациях, в соответствии с личным законом имеющих право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги и осуществляющих учет прав на Облигации (далее – **Депозитарии**).

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или Депозитариями.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу (приобретателю) Облигаций с даты внесения приходной записи по счету депо нового владельца (приобретателя) Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- (а) при погашении Облигаций после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и дополнительного дохода за все купонные периоды в течение периода обращения и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- (б) в случае полного прекращения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления любого из Событий прекращения обязательств (как данные термины определены в пункте 5.8.1 настоящего решения о выпуске ценных бумаг (далее – **Решение о выпуске ценных бумаг**)).

Порядок учета и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав регулируется Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) (далее – **Закон о рынке ценных бумаг**), Положением Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных

счетов» (с изменениями и дополнениями), иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами НРД или соответствующего Депозитария.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или указанных нормативных документов.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска составляет 1 000 (Одну тысячу) долларов США.

Индексация номинальной стоимости Облигаций не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1 Для привилегированных акций

Не применимо.

4.2 Для облигаций

Облигации выпуска предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Владелец Облигации выпуска имеет следующие права:

- (а) право на получение номинальной стоимости Облигации при погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг, если обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций не прекращены полностью в Дату прекращения обязательств после наступления любого из Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, или на часть номинальной стоимости, если обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращены частично в Дату прекращения обязательств после наступления любого из Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- (б) право на получение процентного (купонного) дохода, порядок определения размера и выплаты которого указаны в пунктах 5.4.1, 5.5.1 и 12 Решения о выпуске ценных бумаг;
- (в) право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера и выплаты которого указаны в пунктах 5.4.2 и 5.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг;
- (г) право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации выпуска. Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг;
- (д) право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента, владелец Облигации выпуска не имеет права:

- (а) предъявлять Эмитенту требование о погашении номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций;
- (б) предъявлять Эмитенту требование о досрочной уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом и (или) дополнительного дохода;
- (в) требовать осуществления Эмитентом каких-либо иных выплат.

В случае несостоятельности (банкротства) Эмитента и при условии, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента, требования по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

Погашение Облигаций может осуществляться только по решению Эмитента.

4.2.1 В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусматривается.

4.2.2 Для структурных облигаций

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3 Для облигаций без срока погашения

Облигации являются облигациями без срока погашения.

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент вправе отказаться в одностороннем порядке от уплаты процентов и (или) дополнительного дохода по Облигациям выпуска.

Приобретение Облигаций выпуска означает согласие покупателя (владельца) Облигаций с возможностью принятия в указанном случае Эмитентом без согласия владельцев Облигаций решения (решений) об отказе от уплаты доходов по Облигациям выпуска.

В течение периода обращения Облигаций Эмитент может принять решение (решения) об отказе в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Эмитентом начислен доход.

Решение об отказе в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям по купонному (купонным) периоду (периодам), по которому (которым) Эмитентом начислен доход, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания очередного купонного периода, по которому начислен доход.

Реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов и (или) дополнительного дохода по Облигациям. Реализация Эмитентом указанного права осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об отказе в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям начисленные проценты и (или) дополнительный доход не накапливаются и не возмещаются.

У владельцев Облигаций отсутствует право требовать выплаты купонного дохода и (или) дополнительного дохода, по которому Эмитентом принято решение об отказе в его выплате.

Порядок и срок раскрытия информации об отказе Эмитента от уплаты дохода по Облигациям

Сообщение о принятии решения уполномоченным органом Эмитента о реализации права отказа в одностороннем порядке от уплаты дохода по Облигациям выпуска раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (далее – **Лента новостей**) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, и не позднее даты окончания купонного периода, за который доход не будет выплачен.

Указанное сообщение должно содержать регистрационный номер выпуска Облигаций, владельцам которых Эмитентом не будет выплачен доход, размер такого дохода (в процентах и в абсолютной величине) по каждой Облигации, период, за который указанный доход начислен, дата принятия решения об отказе от уплаты дохода по Облигациям, уполномоченный орган Эмитента, принявший решение об отказе от уплаты дохода по Облигациям, указание на то, что реализация Эмитентом указанного права не влечет за собой возникновение финансовых санкций за неисполнение обязательств по уплате процентов и (или) дополнительного дохода по Облигациям, начисленные проценты и (или) дополнительный доход не накапливаются и не возмещаются.

Порядок уведомления Эмитентом депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Облигации, организаторов торговли об отказе Эмитента от уплаты дохода по Облигациям

Эмитент уведомляет НРД и Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – **Биржа**) о принятом решении об отказе Эмитента от уплаты дохода по Облигациям не позднее следующего рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

4.3 *Для облигаций с ипотечным покрытием*

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4 *Для опционов эмитента*

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

4.5 *В случае если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами*

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 4 августа 2023 года № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Облигации являются ценными бумагами, обращение которых возможно только среди квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Депозитарии вправе зачислять Облигации на счет депо владельца в случае, если их владелец является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России, за исключением зачисления Облигаций на счет депо первых владельцев при размещении Облигаций.

Отчуждение размещенных Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокера. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Закона о рынке ценных бумаг при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

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

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

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

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1 Форма погашения облигаций

Облигации являются облигациями без установленного срока погашения. Информация о форме погашения не указывается, поскольку срок погашения Облигаций Решением о выпуске ценных бумаг не установлен.

5.2 Срок погашения облигаций

Срок погашения по Облигациям не определяется.

5.3 Порядок и условия погашения облигаций

Предусмотрено погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, установленных пунктом 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с тем, что погашение Облигаций может осуществляться только по усмотрению Эмитента в случаях, установленных пунктом 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок получения выплат при погашении Облигаций по усмотрению Эмитента указан в пункте 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Погашение Облигаций в иных случаях не предусмотрено.

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 процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый процентный (купонный) период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего процентного (купонного) периода, а также дополнительного дохода, начисляемого за первый процентный (купонный) период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемого в дату окончания первого процентного (купонного) периода.

5.4.1 Процентный (купонный) доход

1-ый купон

Дата начала процентного (купонного) периода: датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Дата окончания процентного (купонного) периода: датой окончания 1-го купонного периода является 18 марта, 18 июня, 18 сентября или 18 декабря, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше после даты начала размещения Облигаций.

Размер процентного (купонного) дохода (порядок его определения): процентная ставка по первому купону определяется в размере 10 (Десяти) процентов годовых (год принимается равным 360 дням).

2-ой и последующие купоны

Дата начала процентного (купонного) периода: дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно.

Дата окончания процентного (купонного) периода: дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении трех месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, а именно: 18 марта, 18 июня, 18 сентября или 18 декабря каждого календарного года.

Размер процентного (купонного) дохода (порядок его определения): процентная ставка по купонным периодам со 2 (Второго) по купонный период (включительно), дата окончания которого приходится на 18 сентября 2025 года (далее – **Первая дата изменения процентной ставки**), устанавливается равной процентной ставке первого купона.

Если Облигации не будут погашены по усмотрению Эмитента в соответствии с пунктом 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг в Дату изменения процентной ставки (как данный термин определен ниже), размер процентной ставки на каждые последующие последовательные 20 (Двадцать) купонных периодов (далее – **Очередная часть периода обращения Облигаций**) определяется по следующей формуле с переменными в дату определения процентной ставки, которая наступает за 2 (Два) рабочих дня до (а) Первой даты изменения процентной ставки и (б) каждой последующей Даты изменения процентной ставки (далее – **Дата определения процентной ставки**):

$C_k = SKO + НКМ$, где:

C_k – процентная ставка k -ых купонов (k – купонные периоды Очередной части периода обращения Облигаций) (при необходимости округленная до третьего знака после запятой (0,0005 округляется в большую сторону));

SKO – ставка казначейских обязательств, которая означает:

- (а) выраженную в качестве процентной ставки среднюю доходность за предшествующую неделю согласно последнему опубликованию статистических данных *H.15(519)* или любой заменяющей ее публикации, которая публикуется еженедельно Советом Управляющих Федеральной Резервной Системы (*the Board of Governors of the Federal Reserve System*) и в которой указывается доходность активно обращающихся американских казначейских облигаций, скорректированная на одинаковый срок погашения, по разделу «Сроки погашения казначейских бумаг» (*Treasury Constant Maturities*), со сроком погашения (или погашения оставшейся части), наиболее близким к соответствующим Казначейским облигациям (как данный термин определен ниже), выбранным Эмитентом (далее – **Выбранные процентные ставки**) (если ни один срок

погашения не наступает в пределах трех месяцев до или трех месяцев после такого периода, то определяются нормы доходности для двух ближайших опубликованных сроков погашения, и ставка казначейских обязательств рассчитывается путем линейной интерполяции или экстраполяции таких значений доходности с округлением до ближайшего месяца); или

- (б) если указанная выше норма доходности не появляется в такой статистической публикации или заменяющей ее публикации в течение недели, предшествующей соответствующей Дате определения процентной ставки, такая доходность определяется в порядке, указанном в пункте (а) выше, согласно последнему опубликованию статистических данных *H.15(519)* или любой заменяющей его публикации в отношении Выбранных процентных ставок (или, если публикация таких статистических данных больше не осуществляется, любого иного публичного источника аналогичных рыночных данных, издаваемого государственными органами США (выбранного Эмитентом)), до соответствующей Даты определения процентной ставки.

Казначейские облигации означает активно торгуемые казначейские ценные бумаги США со сроком погашения в дату, наступающую через 5 (Пять) лет после Первой даты изменения процентной ставки или последующей Даты изменения процентной ставки, соответственно, выбранную Эмитентом.

НКМ – начальная кредитная маржа, равная 9,65 (Девяти целым шестидесяти пяти сотым) процента.

Информация о ставках купонных периодов Очередной части периода обращения Облигаций, состоящей из 20 (Двадцати) купонных периодов, раскрывается в форме сообщения «О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента» в Ленте новостей не позднее рабочего дня, следующего за Датой определения процентной ставки.

Эмитент информирует Биржу и НРД о величине купонной ставки не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала Очередной части периода обращения Облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:

$$K_j = (C_j / 100\%) * Nom * DC_j / 360, \text{ где:}$$

j – порядковый номер купонного периода;

K_j – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию в долларах США;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, в долларах США;

C_j – размер процентной ставки j -ого купона в процентах годовых (год принимается равным 360 дням);

DC_j – количество дней j -го купонного периода, которое определяется как количество дней между датой начала j -того купонного периода (не включая эту дату) и датой окончания j -того купонного периода (включительно), исходя из того, что каждый полный календарный месяц, вошедший в j -й купонный период, принимается равным 30 дням, а неполный календарный месяц принимается в расчет в количестве прошедших дней данного месяца.

Величина купонной выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

5.4.2 *Дополнительный доход*

В дату окончания первого процентного (купонного) периода по Облигациям выплачивается единовременный дополнительный доход, который соответствует накопленному процентному (купонному) доходу за прошедшую до даты начала размещения Облигаций часть купонного периода по Замещаемым еврооблигациям (как данный термин определен ниже), на который приходится дата начала размещения Облигаций.

Расчет суммы дополнительного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, производится по следующей формуле:

$$ДД = (C / 100\%) * Nom * (T_0 - T_{(-1)}) / 360, \text{ где:}$$

$ДД$ – размер дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию в долларах США;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в течение первого купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания первого купонного периода, в долларах США;

C – размер процентной ставки первого купона в процентах годовых (год принимается равным 360 дням);

T_0 – дата начала размещения Облигаций;

$T_{(-1)}$ – 18 марта, 18 июня, 18 сентября или 18 декабря, в зависимости от того, какая из указанных дат предшествовала дате начала размещения Облигаций. При этом если между $T_{(-1)}$ и T_0 есть полный календарный месяц или несколько полных календарных месяцев, каждый такой полный календарный месяц принимается равным 30 дням. Неполные календарные месяцы (при наличии) принимаются в расчет в количестве прошедших дней с $T_{(-1)}$ до начала первого полного календарного месяца и с конца последнего полного календарного месяца до T_0 .

Величина дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

5.5 Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Процентный (купонный) доход по Облигациям выпуска выплачивается в дату окончания соответствующего процентного (купонного) периода. Дополнительный доход по Облигациям выпуска выплачивается в дату окончания первого процентного (купонного) периода.

5.5.1 Процентный (купонный) доход

1-ый купон

Дата начала процентного (купонного) периода: датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций.

Дата окончания процентного (купонного) периода: датой окончания 1-го купонного периода является 18 марта, 18 июня, 18 сентября или 18 декабря, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше после даты начала размещения Облигаций.

Дата выплаты процентного (купонного) дохода: процентный (купонный) доход по 1-му купону выплачивается в дату окончания 1-го купонного периода. Если дата окончания 1-го купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям

Передача денежных выплат при выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты.

При этом величина выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача доходов по Облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- (а) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
- (б) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Облигациям в случае, если в любую из установленных Решением о выпуске ценных бумаг дат (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме (в том числе обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям), не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента, досрочная выплата купонного дохода по Облигациям допускается в случае погашения Облигаций по усмотрению Эмитента при получении согласования Банка России возможности такого погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме. За исключением случаев погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, досрочная выплата процентов не предусматривается.

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Облигаций любого из Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, начисление и выплата купонных доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания соответствующего купонного периода.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным, в случае наступления в течение срока обращения Облигаций любого из Событий прекращения обязательств, могут быть прекращены полностью или частично обязательства Эмитента по выплате начисленных процентов (купонов) по Облигациям.

С даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б (как данные термины определены ниже) до даты вступления в силу условий Решения о выпуске ценных бумаг о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов и дополнительного дохода, о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям, Эмитентом не осуществляются какие-либо выплаты по Облигациям.

2-ой и последующие купоны

Дата начала процентного (купонного) периода: дата начала 2-го и каждого последующего купонного периода определяется как дата окончания 1-го и каждого предыдущего купонного периода, соответственно.

Дата окончания процентного (купонного) периода: дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода наступает по истечении трех месяцев с даты начала соответствующего купонного периода, а именно: 18 марта, 18 июня, 18 сентября или 18 декабря каждого календарного года.

Дата выплаты процентного (купонного) дохода: выплата процентного (купонного) дохода за 2-ой и каждый последующий купонный период осуществляется в дату окончания 2-го и каждого последующего купонного периода соответственно.

Если дата окончания 2-го и каждого последующего купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по Облигациям

Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по всем купонам Облигаций выпуска аналогичен порядку выплаты процентного (купонного) дохода по 1-му купону Облигаций выпуска.

В случае принятия Эмитентом решения о погашении Облигаций в соответствии с пунктом 5.6 Решения о выпуске ценных бумаг, одновременно с погашением Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату погашения (как данный термин определен ниже) в соответствии с пунктом 12 Решения о выпуске ценных бумаг.

5.5.2 Дополнительный доход

Дополнительный доход по Облигациям выпуска выплачивается в дату окончания первого процентного (купонного) периода. Если дата окончания первого процентного (купонного) периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям

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

Выплата дополнительного дохода по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты.

При этом величина выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

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

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента, досрочная

выплата дополнительного дохода по Облигациям допускается в случае погашения Облигаций по усмотрению Эмитента при получении согласования Банка России возможности такого погашения Облигаций, оформленного в письменном виде в произвольной форме. За исключением случаев погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, досрочная выплата дополнительного дохода не предусматривается.

Если до даты окончания первого купонного периода обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением Облигаций любого из Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, начисление и выплата дополнительного дохода по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания первого купонного периода.

При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным, в случае наступления в течение срока обращения Облигаций любого из Событий прекращения обязательств, могут быть прекращены полностью или частично обязательства Эмитента по выплате начисленного дополнительного дохода по Облигациям.

С даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б до даты вступления в силу условий Решения о выпуске ценных бумаг о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов и дополнительного дохода, о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям, Эмитентом не осуществляются какие-либо выплаты по Облигациям.

В остальном порядок выплаты дополнительного дохода по Облигациям выпуска аналогичен порядку выплаты процентного (купонного) дохода по 1-му купону Облигаций выпуска.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б указан в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

5.6 Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с отсутствием у него права требовать от Эмитента их досрочного погашения.

Предусмотрена возможность погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их погашения только по усмотрению Эмитента.

Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

Погашение Облигаций выпуска по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.

Решение о погашении Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента. Орган управления, уполномоченный на принятие решения о погашении Облигаций по усмотрению Эмитента: единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Эмитента.

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрены.

Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям, и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты.

При этом величина выплаты в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента, погашение Облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после получения согласия Банка России в соответствии с условиями настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг.

Условия, при которых выпуск Облигаций может быть погашен по усмотрению Эмитента

- (а) В случае, если выпуск Облигаций не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, Эмитент может принять решение о погашении выпуска Облигаций при получении отказа Банка России на включение Облигаций в состав источников добавочного капитала.

В случае наступления условия (а) Эмитент принимает решение о погашении выпуска Облигаций без согласования с Банком России возможности его погашения.

- (б) В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, в Банк России представлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения выпуска Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить выпуск Облигаций по своему усмотрению, если в законодательство Российской Федерации будут внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и владельца(ев) Облигаций, включая, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации у Эмитента возникнет обязанность удерживать

налоги, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок налогов, существующих на дату подписания Решения о выпуске ценных бумаг, что повлечет увеличение расходов Эмитента в связи с выпуском Облигаций.

В случае наступления условия (б) Эмитент принимает решение о погашении выпуска Облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

- (в) В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, в Банк России представлено уведомление об итогах выпуска ценных бумаг и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения выпуска Облигаций, в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить Облигации по своему усмотрению, если в законодательство Российской Федерации будут внесены изменения, после которых Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение в полном объеме или частично в состав источников добавочного капитала.

В случае наступления условия (в) Эмитент принимает решение о погашении выпуска Облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

- (г) В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента, Эмитент может погасить Облигации по своему усмотрению в Дату изменения процентной ставки.

Дата изменения процентной ставки означает Первую дату изменения процентной ставки и, после такой даты, – дату, наступающую через 5 (Пять) лет после предшествующей Даты изменения процентной ставки.

В случае (г) Эмитент принимает решение о погашении выпуска Облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

Далее любая из указанных в настоящем пункте дат именуется **Дата погашения**.

Если установленная в соответствии с настоящим пунктом Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае принятия решения о погашении Облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Стоимость погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

Погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций.

Если до Даты погашения Облигаций обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на Дату погашения.

Также при погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату погашения Облигаций в соответствии с пунктом 12 Решения о выпуске ценных бумаг, и, если погашение Облигаций осуществляется в течение первого купонного периода, также дополнительный доход, рассчитанный в соответствии с пунктом 5.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Если до Даты погашения Облигаций обязательства Эмитента по выплате купонного дохода и (или) дополнительного дохода владельцам Облигаций частично прекращены в соответствии с пунктом 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, или Эмитентом принято решение об одностороннем отказе от выплаты купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям в соответствии с пунктом 4.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг, выплата купонного дохода и (или) дополнительного дохода при погашении Облигаций производится в размере, который не был прекращен или по которому не было принято решение об отказе от выплаты.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о погашении Облигаций по его усмотрению

В соответствии с подпунктом (а) настоящего пункта Эмитент может принять решение о погашении выпуска Облигаций после получения отказа Банка России на включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента.

Решение о погашении выпуска Облигаций в случае, указанном в подпункте (а) настоящего пункта, принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты погашения.

В случаях, указанных в подпунктах (б), (в) и (г) настоящего пункта, Эмитент может принять решение о погашении выпуска Облигаций только после получения соответствующего согласия Банка России.

В целях получения согласия Банка России на погашение Облигаций Эмитент направляет соответствующее ходатайство в Банк России. Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности погашения Облигаций.

Решение о погашении Облигаций в случаях, указанных в подпунктах (б), (в) и (г) настоящего пункта, принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты погашения.

В случае, если погашение Облигаций осуществляется только после получения согласия Банка России, Эмитент принимает решение о погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения Эмитентом согласования, выданного Банком России.

В случае, если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания действия выданного Банком России согласия на погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не принято решение о погашении Облигаций, то считается, что возможность погашения по усмотрению Эмитента не используется, и Эмитент не вправе погасить выпуск Облигаций до получения нового согласия Банка России.

Дата начала погашения

Облигации будут погашены в Дату погашения, определенную Эмитентом в решении о погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Датой начала погашения Облигаций является дата, определенная Эмитентом и наступающая не ранее, чем по истечении 14 (Четырнадцати) дней с даты раскрытия информации Эмитентом о принятом решении о погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания погашения

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Порядок погашения Облигаций по усмотрению эмитента

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

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- (а) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, и в которую Облигации подлежат погашению;
- (б) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную

Решением о выпуске ценных бумаг дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

Информация о принятом решении о погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого погашения и не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости погашения, дате и порядке осуществления Эмитентом погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения погашения Облигаций, в согласованном порядке.

Порядок раскрытия информации об итогах погашения Облигаций по усмотрению Эмитента

После погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении облигаций или иных ценных бумаг эмитента, не являющихся акциями».

Указанная информация публикуется в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты погашения Облигаций.

Для облигаций без срока погашения

Облигации являются облигациями без срока погашения. Владельцы облигаций без срока погашения не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации»

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

5.7 Сведения о платежных агентах по облигациям

Платежный агент не назначен.

Погашение и выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений

Эмитент раскрывает информацию о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг».

Раскрытие информации осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – даты вступления его в силу.

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

События, при наступлении которых возможно прекращение обязательств по Облигациям

В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента, в случае наступления любого из следующих событий (ранее и далее – **Событие прекращения обязательств**):

- (а) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Эмитента, рассчитанное Эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (далее – **Инструкция 199-И**), достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за 6 (Шесть) и более операционных дней в течение любых 30 (Тридцати) последовательных операционных дней (ранее и далее – **Событие прекращения обязательств А**); или

- (б) Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных статьей 189.49 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями) (далее – **Закон о банкротстве**), также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – **Агентство**) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Закона о банкротстве (ранее и далее – **Событие прекращения обязательств Б**),

наступают следующие последствия:

обязательства Эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты и дополнительный доход не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов и дополнительного дохода по субординированному облигационному займу. В случае убытков Эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные в настоящем абзаце обязательства Эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления События прекращения обязательств А.

В случае наступления События прекращения обязательств А Эмитент не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязан направить соответствующую информацию в Банк России.

Не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А Эмитент обязан также представить в Банк России информацию:

- (а) о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты и дополнительный доход по ним;
- (б) о совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента;
- (в) о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты и дополнительный доход,

необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента.

Кроме этого, Эмитент предоставляет информацию о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Банк России по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14 (Четырнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А, осуществляет размещение на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А и, при наличии согласия Эмитента, информации:

- (а) о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты и дополнительный доход по ним;
- (б) о совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента;
- (в) о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты и дополнительный доход, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента;
- (г) о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств А не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты раскрытия Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств Б

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты наступления или с даты, в которую Эмитенту стало известно о наступлении События прекращения обязательств Б.

Не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России о наступлении События прекращения обязательств Б Эмитент обязан представить в Банк России информацию:

- (а) о совокупном объеме обязательств Эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты и дополнительный доход по ним;
- (б) о совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства Эмитента;
- (в) о совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты и дополнительный доход, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией 199-И.

Кроме этого, Эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств Б не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России.

Порядок прекращения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б Эмитент обязан принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Эмитента. В случае если этого недостаточно для покрытия убытков Эмитента, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о прекращении обязательств по Облигациям и о соответствующей дате прекращения обязательств по Облигациям (ранее и далее – **Дата прекращения обязательств**).

При этом прекращение полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов и дополнительного дохода вступает в силу не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством мер по финансированию Эмитента в соответствии со статьей 189.49 Закона о банкротстве, предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, и действует:

- (а) в случае наступления События прекращения обязательств А – до восстановления значений норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента;
- (б) в случае наступления События прекращения обязательств Б – до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией 199-И.

Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Эмитента по Облигациям и о соответствующей Дате прекращения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты прекращения обязательств и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б.

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

С даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б до даты вступления в силу условий выпуска Облигаций о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов и дополнительного дохода, о прекращении полностью либо частично обязательств Эмитента по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) какие-либо выплаты по Облигациям Эмитентом не производятся.

В Дату прекращения обязательств, либо в Дату погашения, если такая дата наступает в период с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б и до Даты прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством мер по финансированию Эмитента в соответствии со статьей 189.49 Закона о банкротстве, предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента, наступают следующие последствия:

- (а) обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- (б) начисленные и невыплаченные проценты (купоны) и дополнительный доход по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) и дополнительного дохода по Облигациям;
- (в) прекращаются обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента – до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией 199-И.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным обязательствам кредитной организации – эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам)

Принятие Эмитентом решения о прекращении обязательств по Облигациям осуществляется одновременно с принятием решения о прекращении обязательств по всем субординированным инструментам, включаемым в состав источников добавочного капитала Эмитента (субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов), пропорционально размерам обязательств перед каждым из кредиторов (владельцев облигаций), в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) Эмитенту восстановить значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента – в совокупной сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) Эмитенту восстановить значения нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией 199-И.

В случае реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента до наступления События прекращения обязательств А, либо в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1), рассчитанного Эмитентом в соответствии с Инструкцией 199-И, ниже 2 процентов в совокупности за 6 (Шесть) и более операционных дней в течение любых 30 (Тридцати) последовательных операционных дней, при наличии у Эмитента нескольких субординированных кредитов (депозитов, займов), нескольких выпусков субординированных облигационных займов, включаемых в состав источников добавочного капитала и в состав источников дополнительного капитала, совокупная сумма для прекращения обязательств по субординированным инструментам определяется в соответствии с Положением 646-П последовательно, начиная с субординированных инструментов, включаемых в состав источников добавочного капитала.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска

При принятии решения о прекращении обязательств по Облигациям и о соответствующей Дате прекращения обязательств уполномоченный орган Эмитента определяет порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации.

1) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, равен или превышает сумму обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты и дополнительный доход не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств Эмитента по выплате суммы начисленных процентов и дополнительного дохода по Облигациям, а также полностью прекращаются обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Презюмируется, что все обязательства Эмитента по субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления Эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

2) Если размер (сумма) обязательств Эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств, меньше суммы обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций на указанную дату, то обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) и дополнительный доход на часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства Эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разность между:

- (а) совокупной величиной (суммой) обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств, и
- (б) размером (суммой) обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 5,125 процента, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией 199-И, в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Эмитента.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций. Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до одного цента, округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

Прекращение обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) осуществляется через НРД и Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами которых являются владельцы Облигаций.

Частичное прекращение обязательств Эмитента по возврату номинальной стоимости осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигации в отношении всех Облигаций выпуска.

Эмитент публикует сообщение о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации, в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств и о соответствующей Дате прекращения обязательств, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты прекращения обязательств и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б.

Указанное сообщение о существенном факте должно содержать:

- (а) Дату прекращения обязательств по Облигациям;
- (б) регистрационный номер выпуска Облигаций, обязательства по которому прекращаются;
- (в) общую сумму прекращаемых обязательств по Облигациям;
- (г) размер (сумму) обязательств Эмитента, которые прекращаются, по каждой Облигации;
- (д) размер (сумму) обязательств Эмитента, которые не прекращаются, по каждой Облигации;
- (е) оставшуюся часть номинальной стоимости каждой Облигации, обязательства по выплате которой не прекращаются;
- (ж) уполномоченный орган Эмитента, принявший соответствующее решение.

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с соответствующей Даты прекращения обязательств по Облигациям.

Порядок уведомления кредитной организацией – эмитентом депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Облигации, организаторов торговли о прекращении обязательств по Облигациям

Эмитент информирует Биржу и НРД о размещении Банком России на своем официальном сайте информации о наступлении События прекращения обязательств А и События прекращения обязательств Б не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты опубликования такой информации Банком России.

Эмитент не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств по Облигациям и о соответствующей Дате прекращения обязательств, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты прекращения обязательств, уведомляет Биржу и НРД о размере прекращающихся обязательств Эмитента по Облигациям.

В уведомлении Эмитент указывает, в том числе:

- (а) Дату прекращения обязательств по Облигациям;

- (б) величину номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации выпуска, обязательства Эмитента по возврату которой прекращаются;
- (в) величину начисленных процентов (купонов) и дополнительного дохода по Облигации выпуска, выплата которых прекращается;
- (г) размер обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (величину начисленных процентов (купонов) и дополнительного дохода по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации);
- (д) оставшуюся часть номинальной стоимости каждой Облигации, обязательства по выплате которой не прекращаются.

Эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении Эмитентом обязательств по Облигациям не позднее следующего рабочего дня с Даты прекращения таких обязательств.

5.8.2 Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию их владельцев не предусмотрено.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1 Вид предоставляемого обеспечения

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.2 Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.3 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

Эмитент не идентифицирует выпуск Облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации»,

«адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития» или «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Облигаций, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона о рынке ценных бумаг.

10. Обязательство эмитента

Эмитент – Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

12. Иные сведения

1. В любой день после даты начала размещения Облигаций величина накопленного процентного (купонного) дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = (C_j / 100\%) * Nom * (T - T_{(j-1)}) / 360 + ДД * k, \text{ где:}$$

НКД – размер накопленного процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию (в долларах США);

j – порядковый номер купонного периода;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если обязательства Эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в пункте 5.8.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в предыдущих купонных периодах или в течение *j*-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату *T*, в долларах США;

C_j – размер процентной ставки *j*-ого купона в процентах годовых (год принимается равным 360 дням);

T_(j-1) – дата начала купонного периода *j*-ого купона (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций);

T – дата расчета накопленного процентного (купонного) дохода внутри *j*-ого купонного периода. При этом если между *T* и *T_(j-1)* есть полный календарный месяц или несколько полных календарных месяцев,

каждый такой полный календарный месяц принимается равным 30 дням. Неполный календарный месяц (при наличии) принимается в расчет в количестве прошедших дней данного месяца.

ДД – величина дополнительного дохода, рассчитанного в соответствии с п. 5.4.2 Решения о выпуске ценных бумаг;

k – переменная, равная 1, если $j=1$, и 0 – в противном случае.

Величина накопленного процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию выпуска определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если следующая за округляемой цифра находится в интервале от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9.

2. Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии с частью 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» (с изменениями и дополнениями) (**Закон 292-ФЗ**) и статьей 6 Федерального закона от 14 июля 2022 года № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (**Закон 319-ФЗ**).

Оплата Облигаций осуществляется:

- (а) еврооблигациями без срока погашения, выпущенными TRANSREGIONALCAPITAL D.A.C. (Ирландия), ISIN: XS0311369978 (ранее и далее – **Замещаемые еврооблигации**), в соответствии с Законом 292-ФЗ; или
- (б) передачей (уступкой) всех имущественных и иных прав по таким Замещаемым еврооблигациям, в соответствии со статьей 6 Закона 319-ФЗ.

3. Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа для допуска Облигаций к обращению на организованных торгах после даты начала их размещения.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг

<i>Полное фирменное наименование:</i>	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
<i>Сокращенное фирменное наименование:</i>	ПАО Московская Биржа
<i>Место нахождения:</i>	Российская Федерация, г. Москва
<i>Почтовый адрес:</i>	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
<i>Номер лицензии биржи:</i>	077-001
<i>Дата выдачи лицензии:</i>	29 августа 2013 года
<i>Срок действия лицензии:</i>	без ограничения срока действия

В случае реорганизации ПАО Московская Биржа размещение Облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли.

4. В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – **Указ 81**) сделки (операции), предусмотренные подпунктом а) пункта 1 Указа 81 и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций). Согласно подпункту г) пункта 1 Указа 81 сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Банком России по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

5. В случае, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение Облигаций в состав источников добавочного капитала Эмитента, изменения и (или) дополнения в Решение о выпуске ценных бумаг вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.

6. Эмитент осуществляет раскрытие информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям, и/или предписывать осуществить блокировку средств.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.