

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»**

***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-11***

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого Советом директоров АО «АЛЬФА-БАНК» «27» июня 2017 г., протокол от «27» июня 2017 г. № 09-2017, решения о внесении изменений в Программу биржевых облигаций серии 001P, принятого Советом директоров АО «АЛЬФА-БАНК» «09» февраля 2023 г., протокол от «09» февраля 2023 г. № 01-2023

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): *город Москва.*

**Вице-президент Дирекции сложного  
кредитования и структурных продуктов АО  
«АЛЬФА-БАНК», действующий на основании  
доверенности № 11/913Д от 27.04.2023**

А.Е. Михайлов

---

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

*Программа* - Программа биржевых облигаций серии 001P, с учетом изменений, имеющая идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017.

*Решение о выпуске биржевых облигаций, Решение о выпуске* - Решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Биржевых облигаций.

*Условия размещения биржевых облигаций* – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

*Биржевые облигации (Биржевая облигация)* – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые (размещаемая) в рамках настоящего выпуска Биржевых облигаций.

*Эмитент* – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», АО «АЛЬФА-БАНК».

*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.

*Календарная дата* – имеющий одинаковый порядковый номер календарный день разных календарных месяцев (например, 10 января, 10 февраля, 10 марта и т.д.), порядковый номер которого соответствует порядковому номеру календарного дня, в который началось размещение Биржевых облигаций.

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

Во всех случаях, когда настоящее Решение о выпуске биржевых облигаций содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, положения Программы применяются в соответствии с пунктом 18 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации в связи с изменениями, внесенными в действующее законодательство Российской Федерации на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг». В том числе, к Биржевым облигациям не применимы положения Программы о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении Биржевых облигаций составляется Решение о выпуске биржевых облигаций и Условия размещения биржевых облигаций.

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-11.*

#### 2. Указание на способ учета прав на облигации

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет:

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

#### 3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

*1 000 (Одна тысяча) российских рублей.*

*Индексация номинальной стоимости Биржевой облигации не предусмотрена.*

#### 4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

##### 4.1. Для привилегированных акций:

*Не применимо.*

##### 4.2. Для облигаций:

*Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.*

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

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4. Программы.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.*

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

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

исполнению.

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

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

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

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска 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.

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

4.2.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

4.2.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. По усмотрению эмитента указывается на право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям.

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

*Биржевые 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:

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

*Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.*

## **5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **5.1. Форма погашения облигаций**

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

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.*

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

*Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

### **5.2. Срок погашения облигаций**

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций:

*Биржевые облигации погашаются в 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).*

*Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.*

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

Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

### **5.3. Порядок и условия погашения облигаций**

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

*Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.*

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

*Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.*

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

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

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

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

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

*В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.*

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения:

*Биржевые облигации не погашаются имуществом.*

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

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

### **5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Количество купонных периодов: 12 (Двенадцать).*

*Порядок определения купонных периодов:*

*Первый купонный период:*

*Дата начала купонного периода – дата начала размещения Биржевых облигаций.*

*Дата окончания купонного периода – Календарная дата в третьем по счету месяце, следующем за месяцем даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае, если в третьем по счету месяце отсутствует Календарная дата, то датой окончания первого купонного периода является последний календарный день этого месяца.*

*Купонные периоды со второго по одиннадцатый включительно:*

*Дата начала купонного периода – дата окончания каждого предшествующего купонного периода соответственно.*

*Дата окончания купонного периода – Календарная дата в третьем по счету месяце, следующем за месяцем даты начала соответствующего купонного периода.*

*В случае, если в третьем по счету месяце отсутствует Календарная дата, то датой окончания купонного периода является последний календарный день такого месяца.*

*Двенадцатый купонный период:*

*Дата начала купонного периода – дата окончания одиннадцатого купонного периода.*

*Дата окончания купонного периода – в 1 096 (Одна тысяча девяносто шестой) с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

$$KD_i = C_i * Not * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

*где*

*KD<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в российских рублях);*

*Not – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в российских рублях);*

*C<sub>i</sub> - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;*

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

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

*i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3..., 12).*

*KD<sub>i</sub> рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй*

знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

*Процентная ставка по первому купонному периоду будет определена Эмитентом до начала размещения Биржевых облигаций.*

*Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.*

Размер процентной ставки со второго по двенадцатый купонный периоды рассчитывается по следующей формуле:

$C_i = \max(25,90\% - R; 12,90\%)$ , где:

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

$i$  – порядковый номер купонного периода, ( $i=2, 3, \dots, 12$ );

$\max$  – наибольшее из указанных в скобках значений;

$R$  – среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле:

$R = (R_2 + R_1 \dots + R_n) / T$ , где

$R_2$  - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2 (Второй) календарный день, предшествующий дате начала  $i$ -го купонного периода;

$R_1 + \dots + R_n$  - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день, начиная с 1 (Первого) календарного дня, предшествующего дате начала  $i$ -го купонного периода ( $R_1$ ) и заканчивая включительно 3 (Третьим) календарным днем, предшествующим дате окончания  $i$ -го купонного периода ( $R_n$ );

$T$  – общее количество календарных дней начиная с даты расчета  $R_2$  до даты расчета  $R_n$ ;

Ключевая ставка Банка России - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки Банка России опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: [https://www.cbr.ru/hd\\_base/KeyRate/](https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/). В случае если на любую дату  $R_2 \dots R_n$  Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки Банка России принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

Каждое среднее значение Ключевой ставки Банка России ( $R$ ) определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

*Дополнительный доход по Биржевым облигациям не предусмотрен.*

*Биржевые облигации не являются дисконтными.*

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.

*Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.3. Программы.*

#### **5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

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

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания купонного периода, установленную в п.5.4. Решения о выпуске биржевых облигаций.*

*Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям 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 Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

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

*Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.*

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

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

*Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям в неденежной форме не предусмотрена.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям в счет выплаты купонного дохода путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

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

*Передача денежных выплат в счет выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О*

рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Выплата Дополнительного дохода по Биржевым облигациям не предусмотрена.

#### **5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5 Программы.

##### **5.6.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о досрочном погашении принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации.

Указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и должно содержать сведения о количестве Биржевых облигаций, досрочного погашения которых требует владелец.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким досрочным погашением либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Запись о снятии указанных выше ограничений без поручения (распоряжения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций;
- 2) в день получения от владельца Биржевых облигаций, являющегося депонентом НРД, отзыва своего требования об их досрочном погашении;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении НРД отзыва владельцем Биржевых облигаций, права которого на такие облигации учитываются номинальным держателем, своего требования об их досрочном погашении.

При осуществлении эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении.

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

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

Списание погашаемых Биржевых облигаций со счета депо номинального держателя таких облигаций в порядке, установленном выше, является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на погашаемые Биржевые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в случаях, указанных в пункте 9.5.1 Программы, не предусмотрены.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5.1 Программы.

##### **5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента**

Возможность досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента отсутствует.

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, указанных в пункте 9.5.2 Программы, не предусмотрены.

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

**Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.**

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».**

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «адаптационные облигации».*

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».*

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

*Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».*

#### **5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям**

В случае если погашение и (или) выплата (передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:  
полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента;  
обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

*На дату подписания Решения о выпуске биржевых облигаций платежный агент не назначен.*

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

*Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы.*

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

*Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - с даты вступления его в силу либо с даты отмены такого назначения соответственно:  
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) рабочего дня.*

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

##### **5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям**

*Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.*

##### **5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа**

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

#### **6. Сведения о приобретении облигаций**

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций, порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

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

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10, 10.2 Программы.*

*Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) отсутствует.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.*

*При этом приобретение Биржевых облигаций осуществляется с учетом следующих особенностей:*

*Предложение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в Ленте новостей.*

*Предъявление требования о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов. В течение установленного срока предъявления требований о приобретении Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованными с Биржей, владелец Биржевых облигаций или уполномоченное им лицо вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.*

*В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, требование о приобретении Биржевых облигаций направляется Эмитенту по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

*Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций) таким организациям. Биржевые облигации приобретаются на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном*

*статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.*

**7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

**7.1. Вид предоставляемого обеспечения**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

**7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

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

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «зеленые облигации».*

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

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «социальные облигации».*

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

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития».*

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

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации».*

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

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых 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»:**

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых 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»:**

*Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Биржевых облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода».*

**9. Сведения о представителе владельцев облигаций**

*Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания Решения о выпуске биржевых облигаций не определен.*

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

*Решением о выпуске биржевых облигаций не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций.*

**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 обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

## 12. Иные сведения

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или 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 Биржевым 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 Биржевым облигациям.

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

$$НКД = C_i * Not * (T - T(i-1)) / 365 / 100\%,$$

где

$i$  - порядковый номер купонного периода,  $i=1, 2, 3, \dots, 12$ ;

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;

Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

$T(i-1)$  - дата начала  $i$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода  $T(i-1)$  - это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $i$ -купонного периода;

$C_i$ :

Для первого купонного периода  $C_i$  - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых.

Для купонных периодов со второго по двенадцатый  $C_i$  - размер процентной ставки на дату расчета НКД рассчитывается по следующей формуле:

$$C_i = \max(25,90\% - R; 12,90\%), \text{ где:}$$

$C_i$  - размер процентной ставки на дату расчета НКД, в процентах годовых;

$i$  - порядковый номер купонного периода, ( $i=2, 3, \dots, 12$ );

$\max$  - наибольшее из указанных в скобках значений;

$R$  - среднее значение Ключевой ставки Банка России на дату расчета накопленного купонного дохода, рассчитываемое по формуле:

$$R = (R_{-2} + R_{-1} \dots + R_n) / (T - T(i-1)), \text{ где}$$

$R_{-2}$  - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2 (Второй) календарный день, предшествующий дате начала  $i$ -го купонного периода;

$R_{-1} \dots + R_n$  - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день, начиная с 1 (Первого) календарного дня, предшествующего дате начала  $i$ -го купонного периода ( $R_{-1}$ ) и заканчивая включительно 3 (Третьим) календарным днем, предшествующим дате расчета накопленного купонного дохода ( $R_n$ );

Ключевая ставка Банка России - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки Банка России опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: [https://www.cbr.ru/hd\\_base/KeyRate/](https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/). В случае если на любую дату  $R_{-2} \dots R_n$  Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки Банка России принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.

Каждое среднее значение Ключевой ставки Банка России ( $R$ ) определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

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

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске биржевых облигаций, а также иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.