

Зарегистрировано 16 января 20 24 года
регистрационный номер выпуска облигаций

4-01-55192-E-001P

Банк России

(указывается Банк России или наименование
регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Полюс»

полное фирменное наименование эмитента

***облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии 001PLZL-01,
размещаемые в рамках программы облигаций серии 001PLZL***

(вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки подлежащих размещению ценных бумаг)

на основании решения об утверждении Программы облигаций серии 001PLZL,
принятого Советом директоров Публичного акционерного общества «Полюс»
«16» августа 2022 г., Протокол от «16» августа 2022 г. № 13-22/СД;

и решения об утверждении изменений в Программу облигаций серии 001PLZL, имеющую
регистрационный номер 4-55192-E-001P от 06 сентября 2022 года, принятого Советом директоров
Публичного акционерного общества «Полюс» «03» ноября 2023 г., Протокол от «03» ноября 2023
г. № 21-23/СД

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

Генеральный директор

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего
настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу
предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

А.А. Востоков

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Выпуск Облигаций, Выпуск	совокупность Облигаций, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость. Выпуску Облигаций присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.
Облигации	облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав, размещаемые в рамках Программы
Официальный порядок установления Банком России учетных цен на золото	Действующий в Российской Федерации порядок установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы
Учетная цена на золото	учетная цена на золото, устанавливаемая в Официальном порядке установления Банком России учетных цен на золото
Программа	Программа облигаций серии 001PLZL, имеющая регистрационный номер 4-55192-Е-001Р от 06.09.2022 г.
Рабочий день	день (за исключением субботы, воскресенья, иного дня недели, на который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации перенесен выходной день в связи с его совпадением с праздничным, а также нерабочих праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством РФ), в который банки открыты для проведения операций в г. Москве
Решение о выпуске	настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении Выпуска Облигаций
Эмитент	Публичное акционерное общество «Полнос»
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
Страница в сети Интернет	страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832
Биржа	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»
НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Положение	Положение Банка России от 19.12.2019 г. №716-П (ред. от 04.07.2022) «О стандартах эмиссии ценных бумаг»

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

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки облигаций размещаемых ценных бумаг: *облигации неконвертируемые процентные бездокументарные*

Серия Облигаций Выпуска: *001PLZL-01*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации:

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Облигации, рассматриваемая в качестве условной денежной единицы, составляет 1 (Один) грамм золота. При размещении Облигаций, выплате дохода по Облигациям, при приобретении и погашении (досрочном погашении) Облигаций, а также при определении и исполнении иных денежных обязательств по Облигациям, денежный эквивалент ее номинальной стоимости выражается в российских рублях (далее – «Денежный эквивалент») и определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, в порядке, предусмотренном соответствующим пунктом настоящего Решения о выпуске.

4. Права владельцев каждой ценной бумаги выпуска:

4.1. Для привилегированных акций: *Не применимо.*

4.2. Для облигаций:

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

Владелец Облигации имеет право:

- на получение при погашении/досрочном погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации;

- на получение установленного дохода (процента от номинальной стоимости) по Облигации;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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.

Не применимо, по Облигациям обеспечение не предоставляется.

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.

Не применимо, Облигации не являются структурными.

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.

Не применимо, 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.

Не применимо, Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов Эмитента указываются:

Не применимо.

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

Не применимо, Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

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

Права, закрепленные Облигацией, переходят к приобретателю с даты перехода права 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

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

Погашение Облигаций Выпуска производится денежными средствами.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрены.

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

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. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

Срок (дата) погашения Облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до начала размещения Облигаций.

Информация о сроке (дате) погашения Облигаций или порядке его определения раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Облигаций.

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

*Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.
Облигации не являются облигациями без срока погашения.*

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций.

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций в безналичном порядке в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, на третий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

При этом величина выплаты при погашении на одну Облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В случае если на третий день, предшествующий дате определения Денежного эквивалента Учетная цена на золото Банком России не установлена, то для определения Денежного эквивалента используется последняя опубликованная на официальном сайте Банка России Учетная цена на золото, установленная Банком России ранее вышеуказанного третьего дня, предшествующего дате определения Денежного эквивалента.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, информацию об Учетной цене на золото, по которой будет производиться выплата по Облигациям и о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Облигацию.

Передача денежных выплат в счет погашения 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 облигации.

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

Облигации имуществом не погашаются.

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

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото на третий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

В случае если на третий день, предшествующий дате определения Денежного эквивалента Учетная цена на золото Банком России не установлена, то для определения Денежного эквивалента используется последняя опубликованная на официальном сайте Банка России Учетная цена на золото, установленная Банком России ранее вышеуказанного третьего дня, предшествующего дате определения Денежного эквивалента.

Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДНКП(j) = ДНР + 182 * (j-1)$, где*

ДНР – дата начала размещения Облигаций;

j - порядковый номер соответствующего купонного периода, (j=1,2,3,...n);

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

n – последний купонный период по Облигациям.

При этом значение n будет раскрыто Эмитентом одновременно с информацией о сроке погашения Облигаций или порядке его определения не позднее даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

*$ДОКП(j) = ДНР + 182 * j$, где*

ДНР – дата начала размещения Облигаций;

j - порядковый номер соответствующего купонного периода, (j=1,2,3,...n);

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

n – последний купонный период по Облигациям.

При этом значение n будет раскрыто Эмитентом одновременно с информацией о сроке погашения Облигаций или порядке его определения не позднее даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы купонного дохода за каждый купонный период на одну Облигацию производится по следующей формуле:

*$КДj = Cj * DNot_{T-3} * (ДОКП(j) - ДНКП(j)) / (365 * 100\%)$, где*

КДj – величина купонного дохода по каждой Облигации по j-му купонному периоду (в российских рублях);

DNot_{T-3} – Денежный эквивалент, определяемый на основании Учетной цены на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, на третий день, предшествующий дате окончания j-го купонного периода;

Cj – размер процентной ставки по j-му купону, проценты годовых;

ДНКП(j) – дата начала j-го купонного периода;
ДОКП(j) – дата окончания j-го купонного периода;
j - порядковый номер купонного периода (j=1,2,...,n);
n – последний купонный период по Облигациям.

При этом значение n будет раскрыто Эмитентом одновременно с информацией о сроке погашения Облигаций или порядке его определения не позднее даты начала размещения Облигаций.

КДj 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).

В случае если на дату T-3:

Учетная цена на золото Банком России не установлена, то в качестве Учетной цены используется последняя опубликованная на официальном сайте Банка России Учетная цена на золото, установленная Банком России ранее даты T-3.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Размещение Облигаций будет происходить путем формирования книги заявок в соответствии с порядком, указанным в п. 11 Программы.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки или порядке определения процентной ставки купона на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

Информация об установленной(ом) процентной ставке или порядке определения процентной ставки на первый купонный период раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

а) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о величине процентных ставок или порядке определения процентных ставок, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2, ...n), где n-количество купонных периодов, установленных уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок до даты начала размещения Облигаций.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент обязан определить размер процента или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Облигаций, а также в отношении купонного периода, дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по которому наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Облигаций.

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Облигаций не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Облигаций.

Эмитент информирует Биржу и депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее дня принятия такого решения.

Порядок раскрытия (предоставления) информации о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок:

Информация об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на каждый из купонных периодов:

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

При этом:

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Облигациям до начала срока их размещения Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Облигаций.

- в случае установления размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки по Облигациям после завершения размещения Облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Облигациям после завершения размещения Облигаций.

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 порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения.

Не применимо. Размещаемые Облигации не являются структурными облигациями.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такой перенос платежа.

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

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

Выплата доходов по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, информацию об Учетной цене на золото, по которой будет производиться выплата по Облигациям и о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Облигацию.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными

законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Облигациям осуществляется депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Федерального закона 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций в случае наступления следующего события (далее – Событие досрочного погашения):

- Банк России не устанавливает/ не публикует Учетную цену на золото в соответствии с Официальным порядком установления учетных цен на золото, в течение 10 (десяти) рабочих дней подряд.

Моментом наступления События досрочного погашения является 11 (одиннадцатый) рабочий день с даты, когда в последний раз Банком России была опубликована/установлена Учетная цена на золото в соответствии с Официальным порядком установления учетных цен на золото.

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

Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Облигаций (далее также - Требование о досрочном погашении Облигаций), составляет 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом в виде существенного факта информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать их досрочного погашения. Эмитент обязан погасить Облигации в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении. Если указанная информация не раскрывается в течение 3 (Трех) рабочих дней с Момента наступления События досрочного погашения, как оно определено выше, владельцы Облигаций вправе предъявлять требования об их досрочном погашении, а Эмитент обязан погасить Облигации не позднее 7 (Семи) рабочих дней после даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Облигаций.

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

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости Облигаций в безналичном порядке, при этом выплачивается накопленный купонный доход, определяемый на дату досрочного погашения Облигаций.

Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен

на золото, на третий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Облигаций.

В случае если на третий день, предшествующий дате определения Денежного эквивалента Учетная цена на золото Банком России не установлена, то для определения Денежного эквивалента используется последняя опубликованная на официальном сайте Банка России Учетная цена на золото, установленная Банком России ранее вышеуказанного третьего дня, предшествующего дате определения Денежного эквивалента.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации, информацию об Учетной цене на золото, по которой будет производиться выплата по Облигациям и о величине выплаты в российских рублях в расчете на одну Облигацию.

При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Владелец Облигаций, права которого на Облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о досрочном погашении принадлежащих ему Облигаций путем подачи Требования о досрочном погашении Облигаций таким организациям.

Требования о досрочном погашении Облигации подаются в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, количество Облигаций, досрочного погашения которых требует владелец, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами депозитариев.

Требование о досрочном погашении Облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование о досрочном погашении Облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование о досрочном погашении Облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

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

Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций от их владельца Требования о досрочном погашении Облигации 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 о досрочном погашении Облигации владелец Облигаций не вправе распоряжаться 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 Облигации.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении по требованию владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не

предусмотрена.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Облигаций по требованию владельца Облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Облигаций, то для целей досрочного погашения Выпуска Облигаций по требованию владельцев Облигаций применяются все положения в части погашения Облигаций, предусмотренные Решением о выпуске. Права владельцев Облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций, определенные в п. 5.6. Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще исполненными.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и иных депозитариев, осуществляющих учет прав на Облигации, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Облигаций, и полученных Требований о досрочном погашении Облигаций.

Списание погашаемых Облигаций со счета депо депозитария, осуществляющего учет прав на Облигации, в порядке, установленном настоящим пунктом, является основанием для осуществления депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, записи о прекращении прав на погашаемые Облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

В течение 4 (Четырех) рабочих дней с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент осуществляет его проверку.

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций Эмитент не позднее, чем на 5 (Пятый) рабочий день с даты получения Требования о досрочном погашении Облигаций уведомляет о принятом решении владельца Облигаций в электронной форме в порядке, установленном НРД. НРД и номинальный держатель, которому открыт счет депо, передают информацию о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования о досрочном погашении Облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций не лишает владельца Облигаций права обратиться с Требованием о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, предназначенного для перевода денежных средств по купону, выплате номинала и иным выплатам по Облигациям Эмитента, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности средств Эмитента количеству удовлетворенных им Требований о досрочном погашении Облигаций.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем до даты окончания срока досрочного погашения обязан зачислить необходимую сумму на свой счет в НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях, открытый в кредитной организации.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

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

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Облигаций, по которым поступили Требования о досрочном погашении Облигаций, соответствующие требованиям,

указанным выше, и удовлетворенные Эмитентом.

При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

Сведения о возникновении у владельцев Облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Облигаций Эмитент обязан раскрыть:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента наступления События досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, повлекшего за собой возникновение у владельцев Облигаций указанного права.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций:

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

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Вне зависимости от изложенного выше, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента.

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Облигаций в определенную дату (даты) в течение срока обращения Облигаций при условии установления такой возможности до даты начала размещения Облигаций. Указанная дата (даты) может(могут) быть определена(ы) также наступлением события, которое может являться основанием для досрочного погашения.

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также дата (даты), в которую (которые) возможно досрочное погашение Облигаций, определяются решением уполномоченного органа (уполномоченного должностного лица) Эмитента, принимаемым до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, решение Эмитента о досрочном погашении Облигаций в дату, определенную указанным решением о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, должно быть принято уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрыто не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Облигаций.

В случае если Эмитентом в установленные выше сроки не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная настоящим пунктом, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить Выпуск Облигаций в соответствии с настоящим пунктом.

В случае принятия Эмитентом решения о возможности досрочного погашения

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

Стоимость (порядок определения стоимости):

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций в безналичном порядке, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Облигаций.

Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, на третий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Облигаций.

В случае если на третий день, предшествующий дате определения Денежного эквивалента Учетная цена на золото Банком России не установлена, то для определения Денежного эквивалента используется последняя опубликованная на официальном сайте Банка России Учетная цена на золото, установленная Банком России ранее вышеуказанного третьего дня, предшествующего дате определения Денежного эквивалента.

При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по его усмотрению, Облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты осуществления досрочного погашения Облигаций:

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

Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать в том числе сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Для облигаций без определения 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».

Не применимо. Облигации не являются облигациями без определения 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 Облигации Выпуска как: «зеленые облигации», «социальные облигации», «адаптационные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент подписания Решения о выпуске 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 адресных платежей в пользу владельцев Облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по Выпуску Облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене такого назначения публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты таких назначений.

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по 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 Облигаций по соглашению с их владельцами и обязанность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Облигаций осуществляется на одинаковых условиях.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации, заявленные к приобретению владельцами Облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Принятие отдельного решения уполномоченным органом Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Облигации по требованиям, заявленным владельцами Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям после завершения размещения Облигаций (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению»).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации в порядке, указанном ниже.

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению (ранее и далее - «Дата приобретения по требованию владельцев»).

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, на третий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

В случае если на третий день, предшествующий дате определения Денежного эквивалента Учетная цена на золото Банком России не установлена, то для определения Денежного эквивалента используется последняя опубликованная на официальном сайте Банка России Учетная цена на золото, установленная Банком России ранее вышеуказанного третьего дня, предшествующего дате определения Денежного эквивалента.

При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок приобретения Облигаций предусматривает приобретение Облигаций как (А) на внебиржевом рынке путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигаций, так и (Б) путем подачи заявки в порядке,

определенном правилами проведения торгов Биржи (путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов).

А) Приобретение Облигаций на внебиржевом рынке

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению владелец Облигаций, права которого на Облигации учитываются НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Требование о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о количестве Облигаций, приобретения которых требует владелец.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Облигаций от их владельца указания (инструкции) о предъявлении требования к Эмитенту о приобретении Облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей, связанных с таким приобретением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для приобретения, 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 Облигации.

Облигации приобретаются по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД 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. При осуществлении Эмитентом приобретения Облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Облигаций, и полученных требований об их приобретении.

Б) Приобретение Облигаций на биржевом рынке

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае, если владелец Облигаций не является участником организованных торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым участником организованных торгов, и дать ему поручение на продажу Облигаций Эмитенту (далее – «Агент по продаже»). Владелец Облигаций, являющийся участником организованных торгов, вправе действовать самостоятельно.

Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – «Агент по приобретению»), который должен быть назначен до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению.

До начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о смене Агента по приобретению.

В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению (далее – «Период сбора заявок») владелец Облигаций самостоятельно или через Агента по продаже вправе подать заявку в адрес Агента по приобретению с указанием даты активации такой заявки. Порядок подачи заявок устанавливается Эмитентом по согласованию с Биржей.

Датой активации адресных заявок на продажу Облигаций является Дата приобретения по требованию владельцев.

Заявка на продажу Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (установленная в соответствии с Решением о выпуске);*
- количество Облигаций, приобретения которых требует их владелец;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами;*
- Дата активации (как она определена выше);*
- прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов Биржи.*

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Биржа после окончания Периода сбора заявок составляет сводный реестр заявок на продажу Облигаций (далее - «Сводный реестр заявок») и передает его Агенту по приобретению. Агент по приобретению обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в Сводном реестре заявок. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество Облигаций, приобретения которых требует их владелец, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с правилами проведения торгов Биржи.

Обязательным для владельцев Облигаций, направивших заявки на продажу Облигаций самостоятельно или через Агента по продаже, является предварительное резервирование (до Даты активации) необходимого количества Облигаций, приобретения которых требует их владелец, в депозитории, осуществляющем учет прав на Облигации.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки. В случае, если заявка не проходит проверку обеспечения, данная заявка снимается Биржей.

Заключение сделки по приобретению Облигаций на основании заявки, поданной в Период сбора заявок, осуществляется в Дату приобретения по требованию владельцев.

Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), прошедшим процедуру активации.

В случае, если Облигации не обращаются на торгах Биржи, требование к Эмитенту о приобретении Облигаций может быть направлено Эмитенту и приобретение Облигаций может быть осуществлено Эмитентом только в порядке, предусмотренном подпунктом «А» настоящего пункта.

Эмитент принимает решение о выборе порядка приобретения Облигаций («А» или «Б») до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению и раскрывает информацию об этом в порядке и сроки, установленные в настоящем пункте.

Вне зависимости от вышеизложенного, владелец Облигаций вправе в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для приобретения, 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 Облигации.

Облигации приобретаются в этом случае по установленной цене приобретения в Дату приобретения по требованию владельцев на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД 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.

Порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о порядке и условиях приобретения, а также об итогах приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев):

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске на Странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

2) Информация о выбранном Эмитентом порядке приобретения Облигаций («А» или «Б») раскрывается Эмитентом до даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению и в следующие сроки с даты принятия Эмитентом соответствующего решения:

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

3) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в следующие сроки 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 - с даты вступления его в силу:

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

4) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (об итогах приобретения Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций) по требованию владельцев Облигаций раскрывается Эмитентом в следующие сроки с Даты приобретения по требованию владельцев:

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

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента (далее – «Приобретение облигаций»).

Приобретение облигаций:

- осуществляется на одинаковых условиях;*
- допускается только после их полной оплаты.*

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами.

Решение о Приобретении облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске облигаций и действующего законодательства на момент принятия такого решения.

Возможно неоднократное принятие решений о Приобретении облигаций.

В решении о Приобретении облигаций должны быть установлены:

- дата принятия решения о Приобретении облигаций;*
- уполномоченный орган Эмитента, принявший решение о Приобретении облигаций;*
- серия, регистрационный номер и дата регистрации Выпуска;*
- количество приобретаемых Облигаций;*

- срок и порядок, в течение которого владельцы Облигаций могут подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о Приобретении облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента;

- порядок и условия Приобретения облигаций;

- дата (даты) Приобретения облигаций;

- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению),

далее совместно - «Параметры Приобретения облигаций».

Оплата Облигаций при Приобретении Облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке по номинальной стоимости Облигаций.

Денежный эквивалент определяется по Учетной цене на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, на третий день, предшествующий дате исполнения соответствующего обязательства.

При этом величина выплаты определяется с точностью до второго знака после запятой (округление производится по правилам математического округления, а именно: 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).

В случае если на третий день, предшествующий дате определения Денежного эквивалента Учетная цена на золото Банком России не установлена, то для определения Денежного эквивалента используется последняя опубликованная на официальном сайте Банка России Учетная цена на золото, установленная Банком России ранее вышеуказанного третьего дня, предшествующего дате определения Денежного эквивалента.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Предложение о Приобретении облигаций направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о Приобретении облигаций в Ленте новостей в объеме и сроки, указанные ниже.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций. Владелец Облигаций соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована полностью или в части.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату (даты) Приобретения облигаций, определенную (определенные) решением о Приобретении облигаций.

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется решением о Приобретении Облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право направлять заявки на принятие предложений к Эмитенту о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок направления владельцами заявок о принятии предложений к Эмитенту о Приобретении облигаций определяются соответствующим решением о Приобретении облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) Информация о Приобретении облигаций (включая Параметры Приобретения облигаций) не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления владельцами принятия предложения о приобретении Облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты Приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации Выпуска размещаются без обеспечения.

7.1 Вид предоставляемого обеспечения.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

7.3 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Предоставление обеспечения по 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 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 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 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 Облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития».

8.3 В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 67.1 Положения:

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

8.4 В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 65(1).1 Положения:

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

8.5 В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(1).1 Положения:

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

8.6 В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», указываются условия и сведения, предусмотренные пунктом 69(2).1 Положения:

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему основной государственный регистрационный номер (включая дату его присвоения) и идентификационный номер налогоплательщика.

Эмитентом на дату подписания Решения о выпуске не определен представитель владельцев Облигаций. В этой связи дополнительные сведения в настоящем пункте не указываются.

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

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №17, ст. 1918; 2013 №30, ст. 4043; 2018, №53, ст. 8440).

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

10. Обязательство эмитента.

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Облигации размещаются без обеспечения. В этой связи информация в данном пункте не указывается.

12. Иные сведения

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

$$\text{НКД} = C_j * D_{\text{Not}_{T-3}} * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

j - порядковый номер текущего купонного периода, $j=1, 2, 3, \dots n$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях Российской Федерации;

$D_{\text{Not}_{T-3}}$ – Денежный эквивалент, определяемый на основании Учетной цены на золото, установленной Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, на третий день, предшествующий дате расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода;

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

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

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -того купонного периода

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

2. Для целей определения Денежного эквивалента в любую календарную дату внутри срока обращения Облигаций, включая дату начала размещения Облигаций и дату погашения Облигаций, используется Учетная цена на золото, установленная Банком России в соответствии с Официальным порядком установления Банком России учетных цен на золото, на третий день, предшествующий календарной дате, в которую производится определение Денежного эквивалента.

В случае если на третий день, предшествующий дате определения Денежного эквивалента Учетная цена на золото Банком России не установлена, то для определения Денежного эквивалента используется последняя опубликованная на официальном сайте Банка России Учетная цена на золото, установленная Банком России ранее вышеуказанного третьего дня, предшествующего дате определения Денежного эквивалента.

3. Если с применением описанного выше подхода, до начала торгов на Бирже в дату «X» невозможно определение Денежного эквивалента, необходимого для расчета номинала и/или накопленного купонного дохода на дату «X+1 торговый день Биржи*» (в том числе в связи с тем, что Банком России еще не установлена соответствующая Учетная цена на золото), то для определения Денежного эквивалента на дату «X+1 торговый день Биржи*» используется последняя опубликованная на официальном сайте Банка России Учетная цена на золото, установленная Банком России ранее третьего дня, предшествующего дате «X+1 торговый день Биржи*».

* Торговый день Биржи определяется в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа

4. Приобретение, погашение (досрочное погашение), выплата дохода по Облигациям осуществляется с учетом ограничений, запретов, иных требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» с учетом последующих изменений, дополнений, прекращения действия таких указов).