

Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

(полное фирменное наименование эмитента)

бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3028-3-Р

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

на основании решения об утверждении программы облигаций серии 003Р, принятого Советом директоров открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 11.12.2023, протокол от 13.12.2023 №7.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1***

Первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД», действующий на основании доверенности №494-Д от 25.09.2023

(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)

В. В. Михайлов

(инициалы, фамилия)

Оглавление

Оглавление	2
Термины и определения.....	3
1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг	4
2. Указание на способ учета прав на облигации.....	4
3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	4
4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	4
5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	5
5.1. Форма погашения облигаций	5
5.2. Срок погашения облигаций	5
5.3. Порядок и условия погашения облигаций	5
5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении	5
5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	5
5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.....	5
5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	7
5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	7
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.....	9
6. Сведения о приобретении облигаций.....	9
7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	11
7.1. Вид предоставляемого обеспечения	11
7.2. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	11
7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	11
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.	11
8. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода	11
9. Сведения о представителе владельцев облигаций	12
9(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций.....	12
10. Обязательство эмитента.....	12
11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям	12
12. Иные сведения	12

Термины и определения

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Еврооблигации	еврооблигации, выпущенные «РЖД Кэпитал П.Л.С.» (RZD Capital P.L.C.), публичной компанией с ограниченной ответственностью, учрежденной в соответствии с законодательством Ирландии, номинированная в рублях, ISIN XS2318748956
Закон о рынке ценных бумаг	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Законодательство РФ	действующие Федеральные законы и подзаконные нормативные акты, включая нормативные акты Банка России
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.
НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчётный депозитарий» (НКО АО НРД) –депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Облигации
Облигация или Облигация выпуска	бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3O28-3-P, размещаемые в рамках Программы
Программа	программа облигаций Эмитента серии 003P, имеющая регистрационный номер 4-65045-D-002P от 25.01.2024
Решение о выпуске	настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Облигаций
Эмитент	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

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

Вид ценных бумаг: *облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии 3O28-3-P*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

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

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Облигации будет осуществляться его правопреемником.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

100 000,00 (Сто тысяч) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Облигации не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 5.1 Программы.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо, по Облигациям обеспечение не предоставляется.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

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

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

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

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций: денежные средства

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

5.2. Срок погашения облигаций

Дата погашения Облигаций: 18.09.2028 (далее - Дата погашения Облигаций)

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций в российских рублях в безналичном порядке.

Облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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 федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

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

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

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

Не применимо. Облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Номер	Купонный период		Размер дохода за купонный период в процентах (%) годовых	Размер дохода за купонный период в валюте номинала в расчете на одну облигацию
	Дата начала	Дата окончания		
1-й купонный период	Дата начала размещения Облигаций ¹	Ранняя из следующих дат: первое 18 марта или первое 18 сентября,	Размер дохода по купону в процентах годовых не рассчитывается. НКД	3 725,00

¹ Дата начала размещения Облигаций будет установлена в документе, содержащем условия размещения Облигаций

		наступающее после даты начала размещения Облигаций	определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 12 Решения о выпуске.	
2-й и каждый последующий купонный период	Дата окончания предыдущего купонного периода	Ранняя из следующих дат: 18 марта или 18 сентября, наступающая после даты начала соответствующего купонного периода. Дата окончания последнего купонного периода наступит в Дату погашения Облигаций	7,45	3 725,00 ²

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указываются:

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

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

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

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 такую задержку в платеже.

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

Выплата (передача) купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке.

Эмитент осуществляет выплату сумм по Облигациям, причитающихся владельцам Облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, в российских рублях.

Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат в счет выплаты дохода 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.

сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным [статьей 8.7](#) Федерального закона "О рынке

² Размер дохода за купонный период в расчете на одну Облигацию рассчитан в соответствии с порядком, указанным в пункте 12.2.2. Решения о выпуске

ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

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

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения не предусмотрена.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

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 Закона 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(ые) дату(ы) в течение срока обращения Облигаций при условии установления возможности такого досрочного погашения до даты начала размещения Облигаций (далее – Досрочное погашение Облигаций). Указанная(ые) дата(ы) может(гут) быть определена(ы) также наступлением события(ий), которое(ые) может(гут) являться основанием для досрочного погашения.

Возможность Досрочного погашения Облигаций, а также дата(ы), в которую(ые) возможно Досрочное погашение Облигаций, определяются решением уполномоченного органа управления (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 (далее - Решение 1), Эмитент может принять решение о Досрочном погашении Облигаций (далее - Решение 2). В этом случае Решение 2 принимается в отношении каждого случая Досрочного погашения Облигаций, установленного Решением 1. В случае принятия Эмитентом Решения 2, оно должно быть принято уполномоченным органом управления (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 в отношении соответствующего случая Досрочного погашения Облигаций, установленного Решением 1, не принято Решение 2 и/или не раскрыта информация о принятии Решения 2, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная Решением 1, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с Решением 1.

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.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций.

Если дата досрочного погашения приходится на нерабочий день в Российской Федерации, то уплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день в Российской Федерации, следующий за таким нерабочим днем.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Досрочное погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Облигациям в счет Досрочного погашения Облигаций путем перечисления денежных средств НРД.

Передача денежных выплат в счет Досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным Законом о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

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

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций:

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Облигаций, рассчитываемый в порядке, предусмотренном пунктом 12 Решения о выпуске.

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

В случае принятия Эмитентом Решения 2, Облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в качестве возможной в Решении 1.

Порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации о порядке и условиях и итогах досрочного погашения облигаций

1) Информация о принятии Решения 1 раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее даты начала размещения Облигаций, и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом Решения 1.

2) Информация о принятии Решения 2 раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом Решения 2 и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты Досрочного погашения, указанной в Решении 2.

3) Информация об итогах досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения Облигаций:

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

Для облигаций без срока погашения:

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":

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций в случае нарушения условий исполнения

обязательств по Облигациям.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены 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

Прекращение обязательств по Облигациям не предусмотрено.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Прощение долга по Облигациям не предусмотрено.

6. Сведения о приобретении облигаций

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Возможность приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их последующего обращения не предусматривается.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами 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 российских рублях в безналичном порядке.

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, публикуемых на странице в сети Интернет.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений, указанных ниже. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

срок (порядок определения срока), 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:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций.

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

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально направленным владельцами предложениям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В связи с этим владелец Облигаций, направивший или по поручению, которого направлено предложение к Эмитенту о приобретении Облигаций, соглашается с тем, что его предложение к

Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

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 соответствующим решением уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций. При приобретении Облигаций выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату выкупа Облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права направлять предложение к Эмитенту о приобретении облигаций:

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

Порядок и срок направления владельцами предложений к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента об их приобретении 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.

порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:

1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;

- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям, и срок, в течение которого такое лицо может подать заявку о принятии предложения

Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;*
- дату окончания приобретения Облигаций;*
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;*
- порядок и условия приобретения Облигаций;*
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;*
- иные условия приобретения Облигаций.*

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

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

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

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

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

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

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

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «облигации устойчивого развития».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «инфраструктурные облигации».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «адаптационные облигации».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации как «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

Решением о выпуске Облигаций не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев Облигаций, по которым общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона о рынке ценных бумаг.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Не применимо. По Облигациям не предусмотрено обеспечение.

12. Иные сведения

12.1. Размещение Облигаций планируется осуществить в соответствии (а) со статьей 6 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», (б) пунктом 2 части 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах».

12.2. Величина накопленного купонного дохода по Облигации

12.2.1. В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой окончания 1 купонного периода Облигаций величина накопленного купонного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД_T = 7,45\% * \text{Not} * DC / (360 * 100\%) + t, \text{ где}$$

НКД_T – накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый на дату T, в российских рублях;

Not – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

T - дата расчета НКД_T;

DC – количество дней между датой начала 1 (Первого) купонного периода и датой расчета НКД_T исходя из того, что, каждый полный месяц, вошедший в 1-й купонный период, принимается равным 30 дням, а неполный месяц принимается в расчет в количестве прошедших дней данного месяца, определяемое по следующей формуле:

$$DC = (Y_T - Y_1) \cdot 360 + (M_T - M_1) \cdot 30 + (D_T - D_1), \text{ где}$$

D₁.M₁.Y₁ - соответствующие число, месяц и год даты начала 1-го купонного периода

Если D₁=31, то D₁ принимается равным 30

D_T.M_T.Y_T - соответствующие число, месяц и год даты расчета НКД_T

Если D_T=31, то D_T принимается равным 30

t – накопленный купонный доход по 1 (Одной) Еврооблигации по состоянию на дату начала размещения Облигаций, в российских рублях.

Информация о величине t раскрывается Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей.

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

12.2.2. В любой день между датой начала второго купонного периода и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД}_T = 7,45\% * \text{Nom} * DC_i / (360 * 100\%), \text{ где}$$

i – порядковый номер купонного периода, i=2, 3... n, где n это последний купонный период по Облигациям;

НКД_T – накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату T, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

T - дата расчета НКД_T;

DC_i – количество дней между датой начала i-того купонного периода и датой расчета НКД_T, исходя из того, что каждый полный месяц, вошедший в i-й купонный период, принимается равным 30 дням, а неполный месяц принимается в расчет в количестве прошедших дней данного месяца, определяемое по следующей формуле:

$$DC_i = (Y_T - Y_i) \cdot 360 + (M_T - M_i) \cdot 30 + (D_T - D_i), \text{ где}$$

D_i.M_i.Y_i - соответствующие число, месяц и год даты начала i-го купонного периода

Если D_i=31, то D_i принимается равным 30

D_T.M_T.Y_T - соответствующие число, месяц и год даты расчета НКД_T

Если D_T=31, то D_T принимается равным 30

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

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

Сведения о ПАО Московская Биржа:

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

ОГРН: 1027739387411

В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией функции организатора торговли, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается ПАО Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.

12.4. Иная информация указана в пункте 12. Программы.