

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-05

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 002Р, принятого Советом директоров Публичного акционерного общества «Нефтегазовая компания «Славнефть» «03» ноября 2020 года, протокол от «06» ноября 2020 года № 7

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

Генеральный директор ПАО «НГК «Славнефть», действующий на основании Устава

Н.В. Сахно

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«Биржевые облигации (Биржевая облигация)» – биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций;

«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;

«Программа», «Программа биржевых облигаций» – программа биржевых облигаций серии 002Р, имеющая регистрационный номер 4-00221-А-002Р-02Е от 24.11.2020, в рамках которой размещается настоящий выпуск биржевых облигаций;

«Рабочий день» – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Биржевым облигациям;

«Решение о выпуске» – настоящее решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы биржевых облигаций, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Биржевых облигаций;

«Эмитент» – Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», ПАО «НГК «Славнефть».

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

Во всех случаях, когда настоящее Решение о выпуске биржевых облигаций содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, положения Программы применяются в соответствии с пунктом 12 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации.

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-05*

2. Указание на способ учета прав на облигации.

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

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 Программы.

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. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

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

Не применимо. Биржевые 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.

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

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

5.1. Форма погашения облигаций.

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

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций.

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения, или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.

Биржевые облигации погашаются в 3 590 (Три тысячи пятьсот девяностый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения). Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

5.3. Порядок и условия погашения облигаций.

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций (здесь, ранее и далее под номинальной стоимостью Биржевых облигаций подразумевается номинальная стоимость либо ее непогашенная часть в случае если Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2.2. Программы биржевых облигаций принято решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций).

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

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

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

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

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

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

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

Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

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

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются данные периоды или порядок их определения.

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.

Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода.

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

Биржевые облигации имеют 120 (Сто двадцать) купонных периодов.

Длительность 1 (первого) купонного периода устанавливается равной 20 (Двадцати) дням.

Длительность купонных периодов со 2 (второго) по 120 (сто двадцатый) устанавливается равной 30 (Тридцати) дням.

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные купонные периоды:

Датой начала 1 (первого) купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Датой окончания 1 (первого) купонного периода является 20 (двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала каждого купонного периода, начиная со 2 (второго) купонного периода по 120 (сто двадцатый) купонный период, определяется как дата окончания предыдущего купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода со 2 (второго) по 120 (сто двадцатый) купонный период определяется по формуле:

$$\text{ДОКП (i)} = \text{ДОПКП} + 30 \cdot (i - 1),$$

где:

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

ДОПКП – дата окончания 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=2,3,4,...,120).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по первому купонному периоду:

Если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.2. Программы не принято решение о частичном досрочном погашении либо принято решение о частичном досрочном погашении в дату, приходящуюся в том числе на дату окончания 1 (первого) купонного периода, расчет суммы выплат по 1 (первому) купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_1 = C_1 \cdot \text{Nom} \cdot (\text{ДОПКП} - \text{ДНКП}(1)) / 365 \cdot 100\%,$$

где

КД₁ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по 1 (первому) купонному периоду, в российских рублях;

C₁ - размер процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду, в процентах годовых;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

ДНКП(1) – дата начала 1 (первого) купонного;

ДОПКП – дата окончания 1 (первого) купонного периода.

Если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.2. Программы принято решение о частичном досрочном погашении в дату(ы) внутри 1 (первого) купонного периода (в дату(ы), которая(ые) не совпадает с датой окончания 1 (первого) купонного периода), расчет суммы выплат по 1 (первому) купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_1 = C_1 * Nom * (ДОПКП - ДЧДП(1)) / 365 * 100\%,$$

где

$КД_1$ - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по 1 (первому) купонному периоду, в российских рублях;

C_1 - размер процентной ставки по 1 (первому) купонному периоду, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

$ДЧДП(1)$ – дата последнего частичного досрочного погашения внутри 1 (первого) купонного периода, предшествующая $ДОПКП$ (в случае, если внутри 1 (первого) купонного периода осуществлялось частичное досрочное погашение) либо дата начала 1 (первого) купонного периода (в случае, если внутри 1 (первого) купонного периода частичное досрочное погашение не осуществлялось);

$ДОПКП$ – дата окончания 1 (первого) купонного периода.

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 6.3 Программы.

Раскрытие информации о размере процентной ставки 1 (первого) купонного периода осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.3. Программы.

$КД_1$ 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).

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до завершения размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, который начинается ранее пяти рабочих дней с даты окончания размещения Биржевых облигаций, а также в отношении купонного периода, если дата определения размера (порядка определения размера) процента (купона) по нему наступает позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам со 2 (второго) по 36 (тридцать шестой):

Расчет суммы выплат по купонным периодам со 2 (второго) по 36 (тридцать шестой) включительно на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = \sum_{D_{i0}+1}^{D_{i0}+T_i} D_{D_i}$$

Где:

$КД_i$ – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i -му купонному периоду, в российских рублях;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода ($i = 2, 3, 4, \dots, 36$);

D_{i0} - дата начала i -го купонного периода Биржевых облигаций;

$D_{i0} + 1$ - дата, следующая за датой начала i -го купонного периода Биржевых облигаций;

T_i - длительность i -го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;

D_i - календарная дата i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

D_{D_i} - доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D_i , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{D_i} = Nom * \frac{R_{D_i}}{365} * 100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

R_{D_i} - размер процентной ставки на каждую дату *D_i* , в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{D_i} = R + S, \text{ где:}$$

R - значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате *D_i* (далее – *D_i* -7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за *D_i* -7 день (в том числе, если *D_i* -7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упрямлена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;

S – спред - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Порядок раскрытия информации о значении спреда *S*:

Информация об определенном Эмитентом значении спреда *S* раскрывается Эмитентом в Ленте новостей до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом.

KD_i 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).

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам с 37 (тридцать седьмого) по 120 (сто двадцатый):

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам с 37 (тридцать седьмого) по 120 (сто двадцатый) устанавливается Эмитентом в соответствии с п.6.3 Программы.

Раскрытие информации о процентной ставке или порядке определения процентной ставки по купонным периодам с 37 (тридцать седьмого) по 120 (сто двадцатый) включительно осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.3. Программы.

Расчет суммы выплат по купонам с 37 (тридцать седьмого) по 120 (сто двадцатый) на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:

$$KD_i = \sum_{D_{i0}+1}^{D_{i0}+T_i} D_{D_i}$$

Где:

KD_i – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по *i*-му купонному периоду, в российских рублях;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (*i*= 37,38,39,...,120);

D_{i0} - дата начала *i*-го купонного периода Биржевых облигаций;

D_{i0} + 1 - дата, следующая за датой начала *i*-го купонного периода Биржевых облигаций;

T_i - длительность *i*-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;

D_i - календарная дата i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

D_{D_i} - доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D_i , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{D_i} = Nom * \frac{X_{D_i}}{365} * 100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

X_{D_i} - размер процентной ставки на каждую дату D_i , в процентах годовых, который будет установлен или порядок определения которого будет установлен и раскрыт Эмитентом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 36 (Тридцать шестого) купонного периода в порядке, предусмотренном разделом (б) подпункта (1) «Купонный доход» пункта 6.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Программы биржевых облигаций.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.3 Программы.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода (как она определена в п. 5.4 Решения о выпуске).

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 Биржевых 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 Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Биржевые облигации (НРД).

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

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 6.5 и п.6.5.1 Программы.

5.6.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Предусмотрена возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 6.5.2. Программы.

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, указаны в п. 6.5. и п.6.5.2 Программы.

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «адаптационные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.

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

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

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по одному и тому же выпуску Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений публикуется 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.

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.

Не применимо. Прекращение обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Не применимо. Прощение долга по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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 эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

Предусматривается возможность (обязанность) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.

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

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) в дату, на которую приходится 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом (как этот термин определен в п.7.1 Программы) (Дата приобретения по требованию владельцев).

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7, пп.7.1 и пп. 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо. Такая идентификация для Биржевых облигаций не установлена.

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.

На дату подписания Решения о выпуске представитель владельцев Биржевых облигаций не определен.

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».

В случае если решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций, указывается данное обстоятельство.

Решением о выпуске не предусмотрены вопросы, дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

1.

(а) Если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.2. Программы не принято решение о частичном досрочном погашении либо принято решение о частичном досрочном погашении в дату, приходящуюся в том числе на дату окончания 1 (первого) купонного периода, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

$$НКД_1 = C_1 * Nom * (T - ДНР) / 365 * 100\%, \text{ где}$$

НКД₁ – накопленный купонный доход, в российских рублях;

C₁ – размер процентной ставки 1 (первого) купонного периода, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 1 (первого) 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).

(б) Если Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с п. 6.5.2.2. Программы принято решение о частичном досрочном погашении в дату(ы) внутри 1 (первого) купонного периода (в дату(ы), которая(ые) не совпадают с датой окончания 1 (первого) купонного периода), величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД_1 = C_1 * Nom * (T - ДЧДП_1) / 365 * 100\%, \text{ где}$$

НКД₁ – накопленный купонный доход, в российских рублях;

C₁ – размер процентной ставки 1 (первого) купонного периода, в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

ДЧДП₁ – дата последнего частичного досрочного погашения внутри 1 (первого) купонного периода, предшествующая T (в случае, если внутри 1 (первого) купонного периода осуществлялось частичное досрочное погашение) либо дата начала 1 (первого) купонного периода (в случае, если внутри 1 (первого) купонного периода частичное досрочное погашение не осуществлялось);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри 1 (первого) 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.

(а) В любой день между датой начала 2 (второго) купонного периода и датой окончания 36 (тридцать шестого) купонного периода покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

$$НКД = \sum_{D_{i0}+1}^{DT} D_{Di}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

DT – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i= 2,3,4,...,36);

D_{i0} + 1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

D_i – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

D_{Di} – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D_i, в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Di} = Nom * \frac{R_{Di}}{365} * 100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

R_{Di} – размер процентной ставки на каждую дату D_i, в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{Di} = R + S, \text{ где:}$$

R – значение Ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D_i (далее – D_i - 7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения Ключевой ставки Банка России за D_i - 7 день (в том числе, если D_i - 7 день

является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если Ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, Ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение Ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;

S – *спред* - надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

(б) В любой день между датой начала 37 (тридцать седьмого) купонного периода и датой погашения Биржевых облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \sum_{D_{i0}+1}^{DT} D_{D_i}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

DT – дата расчета накопленного купонного дохода внутри *i*-го купонного периода;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода (*i*= 37,38,39,...,120);

D_{i0} + 1 - дата, следующая за датой начала *i*-го купонного периода Биржевых облигаций;

D_i - календарная дата *i*-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

D_{D_i} - доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату *D_i* , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{D_i} = \text{Nom} * \frac{X_{D_i}}{365} * 100\%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;

X_{D_i} - размер процентной ставки на каждую дату *D_i* , в процентах годовых, который будет установлен или порядок определения которого будет установлен и раскрыт Эмитентом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 36 (Тридцать шестого) купонного периода в порядке, предусмотренном разделом (б) подпункта (1) «Купонный доход» пункта 6.3 «Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации» Программы биржевых облигаций.

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, указаны в Программе.