

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций - программа биржевых облигаций серии 003P, имеющая идентификационный номер 403251B003P02E от 05.12.2019, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

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

Условия размещения – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Программы и в соответствии с Решением о выпуске.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Эмитент – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»).

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

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

Во всех случаях, когда настоящее Решение о выпуске содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, положения Программы применяются в соответствии с пп. 6 п. 18 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков в связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг». В том числе, к Биржевым облигациям не применимы положения Программы о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении Биржевых облигаций составляются Решение о выпуске и Условия размещения.

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 003P-09**

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва**

Основной государственный регистрационный номер: **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) рублей

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо.

4.2. Для облигаций:

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

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

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте Решения о выпуске, приведены в п. 7 Программы.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

5.2. Срок погашения облигаций:

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

Биржевые облигации погашаются в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Если Дата погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчётных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

5.3. 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.

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

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:

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Количество купонных периодов Биржевых облигаций - 36 (Тридцать шесть).

Длительность купонных периодов с первого по тридцать пятый устанавливается равной 31 (Тридцать одному) дню с даты начала соответствующего купонного периода.

Длительность тридцать шестого купонного периода устанавливается равной 7 (Семи) дням с даты начала тридцать шестого купонного периода.

Номер купонного периода	Дата начала купонного периода	Дата окончания купонного периода
<i>Первый</i>	<i>Дата начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>31-й (Тридцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Второй</i>	<i>31-й (Тридцать первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>62-й (Шестьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Третий</i>	<i>62-й (Шестьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>93-й (Девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Четвертый</i>	<i>93-й (Девяносто третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>124-й (Сто двадцать четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Пятый</i>	<i>124-й (Сто двадцать четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>155-й (Сто пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Шестой</i>	<i>155-й (Сто пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>186-й (Сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Седьмой</i>	<i>186-й (Сто восемьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>217-й (Двести семнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Восьмой</i>	<i>217-й (Двести семнадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>248-й (Двести сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Девятый</i>	<i>248-й (Двести сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>279-й (Двести семьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Десятый</i>	<i>279-й (Двести семьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>310-й (Триста десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Одиннадцатый</i>	<i>310-й (Триста десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>341-й (Триста сорок первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двенадцатый</i>	<i>341-й (Триста сорок первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>372-й (Триста семьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>

<i>Тринадцатый</i>	<i>372-й (Триста семьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>403-й (Четыреста третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Четырнадцатый</i>	<i>403-й (Четыреста третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>434-й (Четыреста тридцать четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Пятнадцатый</i>	<i>434-й (Четыреста тридцать четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>465-й (Четыреста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Шестнадцатый</i>	<i>465-й (Четыреста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>496-й (Четыреста девяносто шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Семнадцатый</i>	<i>496-й (Четыреста девяносто шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>527-й (Пятьсот двадцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Восемнадцатый</i>	<i>527-й (Пятьсот двадцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>558-й (Пятьсот пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Девятнадцатый</i>	<i>558-й (Пятьсот пятьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>589-й (Пятьсот восемьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двадцатый</i>	<i>589-й (Пятьсот восемьдесят девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>620-й (Шестьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двадцать первый</i>	<i>620-й (Шестьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>651-й (Шестьсот пятьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двадцать второй</i>	<i>651-й (Шестьсот пятьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>682-й (Шестьсот восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двадцать третий</i>	<i>682-й (Шестьсот восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>713-й (Семьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двадцать четвертый</i>	<i>713-й (Семьсот тринадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>744-й (Семьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двадцать пятый</i>	<i>744-й (Семьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>775-й (Семьсот семьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двадцать шестой</i>	<i>775-й (Семьсот семьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>806-й (Восемьсот шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двадцать седьмой</i>	<i>806-й (Восемьсот шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>837-й (Восемьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Двадцать восьмой</i>	<i>837-й (Восемьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>868-й (Восемьсот шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>

<i>Двадцать девятый</i>	<i>868-й (Восемьсот шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>899-й (Восемьсот девяносто девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Тридцатый</i>	<i>899-й (Восемьсот девяносто девятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>930-й (Девятьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Тридцать первый</i>	<i>930-й (Девятьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>961-й (Девятьсот шестьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Тридцать второй</i>	<i>961-й (Девятьсот шестьдесят первый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>992-й (Девятьсот девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Тридцать третий</i>	<i>992-й (Девятьсот девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>1 023-й (Одна тысяча двадцать третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Тридцать четвертый</i>	<i>1 023-й (Одна тысяча двадцать третий) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>1 054-й (Одна тысяча пятьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Тридцать пятый</i>	<i>1 054-й (Одна тысяча пятьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>1 085-й (Одна тысяча восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>
<i>Тридцать шестой</i>	<i>1 085-й (Одна тысяча восемьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>

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

Порядок определения процентной ставки по купонным периодам с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой):

По Биржевым облигациям установлен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой) включительно:

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

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%),$$

где:

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

i - порядковый номер купонного периода, i=1,2... 36;

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

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

ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода;

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

КД_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.

Процентная ставка на первый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с положениями пп. А) п. 9.3. Программы.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы.

Процентная ставка по купонам, начиная со 2 (Второго) по 36 (Тридцать шестой) включительно, определяется по следующей формуле:

Порядок определения размера процентной ставки i -го купона (C_i):

$$C_i = R + S,$$

где:

R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала i -го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала i -го купонного периода (в том числе, если 5-й (пятый) день, предшествующий дате начала i -го купонного периода, 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, 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).

i - порядковый номер купонного периода, $i=2,3... 36$;

S - спред, в процентах годовых, определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Величина C_i определяется с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического 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).

Порядок раскрытия информации о значении S - спред:

Информация об определенном Эмитентом значении S - спред раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в Ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенном размере процентной ставки на каждый купонный период в согласованном порядке.

Во избежание сомнений, по Биржевым облигациям выплата дополнительного дохода и/или дисконт не предусмотрены.

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Если дата окончания купонного периода/выплаты купонного дохода 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 датой окончания купонного периода/выплатой купонного дохода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

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

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1.1 Программы.

Возможность досрочного погашения по требованию владельцев в соответствии с п. 9.5.1.2 Программы не предусмотрена.

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

Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на них, предъявляет требование к Эмитенту о досрочном погашении Биржевых облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации.

В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и должно содержать сведения о количестве Биржевых облигаций, досрочного погашения которых требует владелец или от досрочного погашения которых он отказывается.

Со дня получения НРД или номинальным держателем Биржевых облигаций от владельца Биржевых облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и до дня внесения по счету НРД или номинального держателя записей,

связанных с таким досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего требования владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

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

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев приведены в п. 9.5.1.1 Программы биржевых облигаций.

Дополнительные к случаям, указанным в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

Досрочное погашение (частично досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусматривается.

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 на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Эмитент не идентифицирует Биржевые 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.

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

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;*
- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.*

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – с даты вступления его в силу, либо его 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.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

Биржевые облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа.

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев не предусмотрено.

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных Программой биржевых облигаций.

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

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

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

Вне зависимости от вышеизложенного, а также случае, если на дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи, владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, вправе предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые 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 Биржевыми 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 Биржевые облигации.

Биржевые облигации приобретаются на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных

средств во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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. Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

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

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

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

$$НКД = C_i * Nom * (T - T(i-1)) / (365 * 100\%),$$

где i - порядковый номер купонного периода, $i=1, 2, 3...36$;

НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;

C_i - размер процентной ставки i -того купона, в процентах годовых;

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

T - дата расчёта накопленного купонного дохода внутри i -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, а в случае, если третий знак после запятой меньше 5, то второй знак после запятой не изменяется).

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, в соответствии с Положением Банка России от 19.12.2019 № 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг», а также сведения, раскрываемые Эмитентом по своему усмотрению, указаны в Программе.

