ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-18

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

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

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

А.Е. Михайлов

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

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

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

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

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

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

Лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

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

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

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

Вид ценных бумаг: ***биржевые облигации***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***биржевые облигации процентные и дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-18.***

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, осуществляющий централизованный учет:

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

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

ОГРН: ***1027739132563***

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевой облигации не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо.

4.2. Для облигаций:

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

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

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

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

В случаях и в сроки, предусмотренные Программой и Решением о выпуске биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право на получение дополнительного дохода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты - в п. 9.4 Программы.

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

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

исполнению.

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

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

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

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

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

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

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

Биржевые облигации погашаются в 365 (Триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения).

Дата начала и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

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

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

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

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

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

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

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

Биржевые облигации не погашаются имуществом.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Доходом по Биржевым облигациям является (1) купонный доход, (2) дополнительный доход, (3) дисконт.

1) Купонный доход

Доходом по Биржевым облигациям является купонный доход, начисляемый за купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания купонного периода.

Порядок определения процентной ставки по купонам:

Процентная ставка по купону определяется Эмитентом в соответствии с положениями п. 9.3. Программы.

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

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

Количество купонных периодов: 1 (Один).

Длительность купонного периода: 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

Дата начала купонного периода – дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного периода - Дата погашения Биржевых облигаций.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

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

КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),

где

КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в российских рублях);

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (в российских рублях);

Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

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

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

i - порядковый номер купонного периода (i=1).

КДi 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) Дополнительный доход

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение дополнительного дохода по Биржевым облигациям.

Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившегося значения Базового актива.

На дату подписания настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций расчет размера дополнительного дохода по Биржевым облигациям Эмитентом не определен.

Размер (порядок определения размера) дополнительного дохода и формула расчета размера дополнительного дохода (расчет суммы выплат) на одну Биржевую облигацию раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Базовым активом понимается актив, определенный в качестве Базового актива в решении о выборе категории (типа) активов и установлении Хеджирующего инструмента и Базовых активов по выпуску Биржевых облигаций и соответствующий одной из категорий (типов) активов, указанных в настоящем Решении о выпуске. Решением о выборе категории (типа) активов и установлении Хеджирующего инструмента и Базовых активов по выпуску Биржевых облигаций может быть предусмотрено несколько Базовых активов в рамках одной категории (типа) активов.

<u>Условие выплаты Дополнительного дохода:</u>

Дополнительный доход выплачивается только в случае, если одновременно выполняются следующие условия:

а) размер Дополнительного дохода, рассчитанного на Дату оценки (i) будет больше 0;

б) на Дату оценки (i) отсутствует Событие дестабилизации;

в) размер суммы выплаты по Хеджирующему инструменту (далее – Сумма выплаты) в соответствующую дату выплаты, предусмотренную эмиссионной документацией по Хеджирующему инструменту, будет больше 0;

г) на Дату выплаты (i) Эмитент сможет распоряжаться полученной по Хеджирующему инструменту Суммой выплаты (будет иметь доступ к счету, на который поступит соответствующая выплата, в том числе переводить полученную Сумму выплаты на иные расчетные счета в иные банки со счета, на который Сумма выплаты была начислена).

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Датой оценки (i) понимается любая из дат, которые или порядок определения которых определены в этом качестве в решении о выборе категории (типа) активов и установлении Хеджирующего инструмента и Базовых активов по выпуску Биржевых облигаций. В случае если какая-либо Дата оценки является датой, не являющейся Биржевым днем, то Датой оценки является Биржевой день, непосредственно следующий за таким днем.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Датой выплаты (i) понимается любая из дат, которые или порядок определения которых определены Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим Решением о выпуске биржевых облигаций.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Биржевым днем понимается любой день, в который каждая Биржа Базового актива открыта для проведения торгов в режиме основных торгов, в том числе день, в который торги на Бирже Базового актива (прекратились) до наступления времени закрытия торгов в режиме основных торгов без учета после торгового и других периодов за рамками периода проведения торгов в режиме основных торгов, установленного правилами соответствующей Биржи Базового актива. При определении в отношении Базового актива нескольких Бирж Базового актива временем закрытия торгов является наиболее позднее время закрытия торгов (относительно московского времени) таких Бирж Базового актива.

По Биржевым облигациям предусматривается хеджирование.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Хеджирующим инструментом понимаются используемые Эмитентом в Целях хеджирования активы, относящиеся к одной категории (типу), к которой относятся Базовые активы по настоящему выпуску Биржевых облигаций. При принятии решения о Хеджирующем инструменте Эмитент не вправе устанавливать в качестве Хеджирующего инструмента активы, за исключением активов, относящихся к одной категории (типу), к которой относятся Базовые активы по настоящему выпуску Биржевых облигаций. При принятии решения о Хеджирующем инструменте и установлении Базовых активов может быть использована только одна категория (тип) активов из предусмотренных в настоящем Решении о выпуске биржевых облигаций.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Целями хеджирования понимаются цели снижения неблагоприятных последствий влияния различных рисков экономического характера (включая, но не ограничиваясь, риск изменения стоимости (значений) Базовых активов, в зависимости от того, какой риск применим) на исполнение Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, и/или в связи с их обращением, и/или выплатой дополнительного дохода по ним, и/или погашения Биржевых облигаций в объеме, сопоставимом с (1) суммами соответствующих обязательств Эмитента по Биржевым облигациям и/или (2) суммами расходов в связи с их обращением, и/или выплатой дополнительного дохода по ним, и/или погашения Биржевых облигаций.

При установлении Эмитентом Базовых активов в рамках выбранной категории (типа) активов Эмитент осуществляет выбор Базовых активов из показателей, предусмотренных пп. б) пп. 1) п. 13 ст.11 Федерального закона от 11.06.2021 N 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Категории (типы) активов, которые могут быть установлены Эмитентом в качестве Базовых активов и Хеджирующего инструмента в рамках настоящего выпуска Биржевых облигаций:

- ценные бумаги (акции и облигации);

- индексы;

- товары (драгоценные металлы) и/или производные финансовые инструменты, базисным активом которых является нефть (также по тексту – Товар и/или ПФИ);

- показатели инфляции;

- валютные пары (отношение обменного курса валют, выраженное в единицах одной валюты за одну единицу другой валюты).

Решение о выборе категории (типа) активов и установлении Хеджирующего инструмента и Базовых активов по выпуску Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о содержании принятого решения о выборе категории (типа) активов и установлении Хеджирующего инструмента и Базовых активов, а также идентификационные признаки Хеджирующего инструмента (при наличии) и Базовых активов будут раскрыты Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия указанного решения, но в любом случае до даты начала размещения Биржевых облигаций:

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

В рамках настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций при наступлении в отношении Базовых активов Событий дестабилизации или Событий корректировки предусмотрено право Эмитента устанавливать величину дополнительного дохода по Биржевым облигациям равным нулю либо применять Корректировку в зависимости от вида наступившего события.

Во избежание сомнений, в случае если решением о выборе категории (типа) активов и установлении Хеджирующего инструмента и Базовых активов по выпуску Биржевых облигаций предусмотрено несколько Базовых активов (либо Базовый актив включает в себя более одной составляющей), для целей определения факта наступления/отсутствия События дестабилизации или События корректировки и применения Корректировки должен рассматриваться каждый из таких Базовых активов, а каждая составляющая, входящая в состав Базового актива, по отдельности считается Базовым активом для целей определения факта наступления/отсутствия События дестабилизации или События корректировки и применения Корректировки.

Факт наступления События дестабилизации и/или События корректировки устанавливается Эмитентом вне зависимости от воли Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней после Даты оценки (i), одновременно Эмитент принимает Решение о выборе способа Корректировки с учетом обстоятельств События корректировки.

Эмитент обязан раскрыть информацию о наступлении События дестабилизации и/или События корректировки, а также о применении Корректировки и выборе способа Корректировки в следующие сроки с даты установления факта наличия События дестабилизации и/или События корректировки:

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

События (обстоятельства), при наступлении которых размер дополнительного дохода по Биржевым облигациям устанавливается равным нулю – События дестабилизации (ранее и далее в настоящем Решении о выпуске биржевых облигаций).

В качестве <u>Событий дестабилизации</u> выступают:

1. Изменение законодательства - любое и каждое из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее, и применимых к правоотношениям по Биржевым облигациям и/или хеджированию по Биржевым облигациям:

- вступление в силу или изменение какого-либо применимого законодательного или иного нормативного правового акта (включая, но не ограничиваясь, нормативного правового акта в области налогов и сборов); либо

- опубликование или изменение правоприменительной практики (включая, но не ограничиваясь, толкование нормативных правовых актов) государственным, арбитражным или третейским судом, государственным (муниципальным) органом или иным лицом (органом, организацией), выступающим от имени государства (муниципального образования) и обладающим властными полномочиями в соответствии с применимым законодательством,

и в результате наступления которых:

- для Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента в целях исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям (также по тексту - «лицо, действующее в интересах Эмитента»), становится незаконным или противоречащим какому-либо применимому законодательному или иному нормативному акту владеть, пользоваться или распоряжаться Базовым активом или осуществлять хеджирование по выпуску Биржевых облигаций; либо

- произойдет существенное увеличение размера расходов Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, при осуществлении хеджирования по Биржевым облигациям (в том числе вследствие изменения налогового законодательства в любой юрисдикции, в которой уплачиваются или должны уплачиваться налоговые платежи, связанные с владением Базовым активом и/или с осуществлением хеджирования по Биржевым облигациям), при этом для целей настоящего абзаца существенным признается увеличение размера расходов на 1% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций или более по сравнению с первоначальным размером расходов до Изменения законодательства.

2. Незаконность – не зависящее от воли Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента обстоятельство, наступившее в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее, и повлекшее незаконность исполнения обязательств по Биржевым облигациям и/или незаконность хеджирования по Биржевым облигациям.

3. Существенное изменение обстоятельств – не зависящие от воли Эмитента события, которые наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее и являются чрезвычайными и/или непредотвратимыми в сложившихся условиях, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: объявление войны, фактическая война или фактические военные действия; гражданские волнения; эпидемии, пандемии, эпизоотии; блокада; эмбарго; землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар или другие стихийные бедствия, и в результате наступления которых для Эмитента и/или других участников хеджирования стало невозможным исполнение обязательств по Биржевым облигациям (в отношении Эмитента) и/или достижение Целей хеджирования для любого из участников хеджирования по Биржевым облигациям (в частности, Цели хеджирования не могут быть достигнуты, когда Эмитент не может полностью или в значительной степени осуществить хеджирование).

4. Нарушение хеджа – не относящееся к случаям Незаконности и Существенного изменения обстоятельств событие, которое наступило в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее и при котором по обстоятельствам, не зависящим от воли Эмитента, и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, стало невозможным достижение Целей хеджирования (включая, но не ограничиваясь: прекращение хеджирования или нарушения обязательств по хеджированию по Биржевым облигациям, наступление события, не позволяющего осуществлять хеджирование по Биржевым облигациям) или стало невозможным получить оферту с твердой котировкой на условиях, позволяющих в случае ее акцепта заключить сделку на рыночных условиях как для одной, так и для нескольких сделок с Базовыми активами и/или в отношении Базовых активов, при этом для целей настоящего абзаца сделка считается заключенной на рыночных условиях, если ее цена не существенно отличается от цены аналогичных сделок с такими же Базовыми активами и/или в отношении таких же Базовых активов.

5. Общая неконвертируемость и непередаваемость - событие и/или обстоятельство, которое наступило в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее и в результате которого становится невозможным любое из следующего:

- конвертация Валюты Базового актива в Валюту Биржевой облигации;

- проведение межбанковских платежей в Валюте Базового актива с использованием банковских счетов, открытых в государстве или объединении государств, эмитирующих Валюту Биржевой облигации (также по тексту – Юрисдикция Валюты Биржевой облигации) Эмитенту и/или лицу, действующему в интересах Эмитента, в и/или за пределами Юрисдикции Валюты Биржевой облигации (вне зависимости от того, является ли владелец таких банковских счетов резидентом или нерезидентом в соответствии с применимым законодательством соответствующей Юрисдикции Валюты Биржевой облигации).

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Валютой Биржевой облигации понимается валюта, в которой выражена номинальная стоимость Биржевых облигаций, указанная в настоящем Решении о выпуске биржевых облигаций, а под Валютой Базового актива понимается валюта Российской Федерации и (или) иностранная валюта, в которой выражена цена Базового актива, или в случае использования обменного курса одной валюты за другу валюту в качестве одного из Базовых активов – любая из валют.

6. Нарушение источника цен - событие и/или обстоятельство, которое наступило в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее и в результате которого становится невозможным получить котировку (значение) Базового актива.

Во избежание сомнений, не являются случаями Нарушения источника цен:

- взимание лицом, публикующим или раскрывающим информацию о ценах Базового актива и/или значениях рыночных индикаторов платы за доступ к ресурсам, отражающим стоимость Базового актива;

- невозможность определить значение Базового актива хотя бы в одну из Дат оценки (i).

7. Специальные События дестабилизации в зависимости от категории (типа) Базовых активов.

7.1. Для акций российского и/или иностранного юридического лица (также по тексту – Компания) и облигаций: Делистинг.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Делистингом понимается опубликование Биржей Базового актива объявления о том, что в соответствии с правилами Биржи Базового актива Базовый актив прекращает (или прекратит) быть допущенным к обращению или публично котируемым на Бирже Базового актива по какой-либо причине, кроме истечения срока обращения, и не подлежит повторному допуску к обращению или возобновлению публикации котировок на Бирже Базового актива.

Делистинг признается Событием делистинга только в случае, если по Базовому активу осуществляются торги на организованном рынке.

7.2. Для индексов: Нарушение индекса.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Нарушением индекса понимается одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее:

- отмена или замена индекса иным, не являющимся, по мнению Эмитента, приемлемым, либо замена лица, осуществляющего расчет и/или публикацию индекса (далее – Спонсор индекса) иным лицом, которое, по мнению Эмитента, не является приемлемым;

- корректировка договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и относящихся к индексам, на Бирже Базового актива или анонс о такой корректировке, при условии, что такая корректировка, по мнению Эмитента, вносит существенные изменения в порядок расчета индекса;

- прекращение торгов или обязательное для всех участников торгов досрочное исполнение обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами и относящимся к индексам, на Бирже Базового актива или прекращение торгов компонентами индекса на Бирже Базового актива, или анонс о таком прекращении либо обязательном для всех участников торгов досрочном исполнении обязательств;

- изменение одного или более компонентов индекса, если такое изменение имеет существенное, по мнению Эмитента, влияние на порядок расчета индекса;

- прекращение расчета индекса и/или существенная задержка публикации уровня (значения) индекса или соответствующих данных для расчета уровня (значения) индекса Спонсором индекса, при условии, что уровень (значение) индекса не может быть определен Эмитентом без информации от Спонсора индекса;

- существенное изменение условий использования индекса Спонсором индекса и/или существенное повышение вознаграждения Спонсора индекса за использование и/или расчет индекса так, что, по мнению Эмитента, становится неразумно с экономической точки зрения ссылаться на индекс.

7.3. Для товаров и/или ПФИ: Нарушение товара/ПФИ.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Нарушением товара/ПФИ понимается одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее:

- прекращение существования Товара и/или ПФИ как объекта гражданских прав;

- существенное изменение содержания ПФИ;

- существенное изменение порядка расчета цены на Товар или стоимости ПФИ.

7.4. Для валютных пар: Множественность валютных курсов и/или Слияние валюты.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Множественностью валютных курсов понимается наступившее в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее определение более чем одного значения обменного курса источником такого курса в дату и время, когда до наступления данного события определялся единственный обменный курс.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Слиянием валюты понимается прекращение существования одной из валют в валютной паре и замена ее иной валютой, не являвшейся Основной валютой или Альтернативной валютой до события Слияния валюты, наступившее в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее.

8. Нарушение Корректировки - не зависящая от воли Эмитента невозможность или неправомерность осуществления

Корректировки.

События (обстоятельства), при наступлении которых по Биржевым облигациям Эмитентом принимается решение о произведении Корректировки – События корректировки (ранее и далее в настоящем Решении о выпуске биржевых облигаций).

В качестве <u>Событий корректировки</u> выступают:

1. Биржевое нарушение - не зависящее от действий Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента и не предотвратимое силами Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента событие и/или обстоятельство, наступившее в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее и нарушающее или существенно ухудшающее возможность Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, осуществлять любое из следующих действий:

- заключать и/или исполнять сделки с Базовыми активами на Бирже Базового актива;

- получать сведения относительно стоимости Базовых активов на Бирже Базового актива.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Биржей Базового актива понимается биржа и/или торговая система (включая их правопреемников), на которой преимущественно заключаются сделки с Базовым активом и/или в отношении Базового актива и которая указана в Решении о выборе категории(типа) активов и установлении Хеджирующего инструмента и Базовых активов, а также биржа и/или торговая система (включая их правопреемников), на которую временно перенесено заключение сделок с Базовым активом и/или в отношении Базового актива (при условии, что на такой временной бирже и/или торговой системе Базовый актив имеется ликвидность, сопоставимая с ликвидностью Базового актива на первоначальной бирже/торговой системе).

Во избежание сомнений, взимание лицом, публикующим или раскрывающим информацию о ценах Базовых активов и/или значениях рыночных индикаторов платы за доступ к ресурсам, отражающим стоимость Базовых активов, не являетсяслучаем Биржевого нарушения.

Биржевое нарушение признается Событием корректировки только в случае, если по Базовому активу осуществляются торги на организованном рынке.

2. Специальное Событие корректировки в зависимости от категории (типа) Базовых активов.

2.1. Для акций Компании: Потенциальная корректировка.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Потенциальной корректировкой понимается одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые наступили в дату начала размещения Биржевых облигаций или после нее:

- реорганизация Компании (за исключением случаев, когда такая Компания является правопреемником в отношении прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица и не прекращает деятельность в результате реорганизации) или ликвидация Компании;

- дробление, консолидация или конвертация акций Компании;

- принятие уполномоченным органом управления Компании решения о невыплате дивидендов по акциям Компании;

- принятие уполномоченным органом управления Компании решения о выплате внеочередных дивидендов по акциям Компании;

- принятие уполномоченным органом управления Компании решения об увеличении или уменьшении уставного капитала Компании;

- выкуп Компанией и/или ее аффилированным лицом акций Компании;

- приобретение акций на основании добровольного и/или обязательного предложения либо принудительный выкуп акций в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также приобретение акций на основании аналогичных правовых инструментов (законных способов поглощения Компании и/или вытеснения миноритарных акционеров из Компании), предусмотренных иностранным законодательством;

- событие, в результате которого какие-либо права акционера будут переданы или станут отделенными от акций Компании в соответствии с мерами предотвращения нежелательного поглощения, или осуществление мероприятий, направленных против недружественных поглощений, которые предполагают выпуск привилегированных акций и/или иных ценных бумаг Компании либо предоставление акционеру (акционерам) специальных прав.

При этом Потенциальная корректировка должна быть определена Эмитентом с учетом влияния на стоимость акций, указанных выше событий и движения рыночных котировок в целом.

В целях настоящего Решения о выпуске биржевых облигаций под Корректировкой понимаются одно или несколько действий Эмитента, определяемых Эмитентом при принятии Решения о выборе способа Корректировки с учетом обстоятельств События корректировки и совершаемых им в целях осуществления выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям:

Корректировка (1): проведение оценки стоимости (значения) Базового актива для целей расчета суммы дополнительного дохода по Биржевым облигациям;

Корректировка (2): проведение расчета суммы дополнительного дохода при наступлении события, при котором изменяется порядок определения Дополнительного дохода по Биржевым облигациям на основе применяемых подходов расчета Дополнительного дохода (использование аналогов, доход от хеджирования, средства, полученные в качестве дохода от инвестирования привлеченных средств от размещения Биржевых облигаций и иные);

Корректировка (1) и/или Корректировка (2) должна(-ы) быть применена(-ы) Эмитентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего События корректировки, при этом примененная(-ые) Корректировка(-и) должна(-ы) быть завершена(-ы) не позднее 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан раскрыть информацию о применении Эмитентом Корректировки в следующие сроки с даты применения выбранного Эмитентом вида Корректировки:

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

В случае если в течение предусмотренного настоящим Решением о выпуске срока применения Корректировки Эмитент не раскрыл информацию о применении Корректировки, считается, что возможность применить Корректировку не используется Эмитентом и Эмитент не вправе применять Корректировку по истечении указанного в настоящем Решении о

выпуске срока для применения Корректировки.

3) Дисконт

Доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

В случае, если на дату погашения Биржевые облигации учитываются на счетах депо иностранных номинальных держателей, налоговый агент РФ – депозитарий удерживает налог с доходов по дисконтным облигациям на основании статей 214.6 и 310.1 НК РФ.

Согласно п. 13 ст. 214.6 и п. 14 ст. 310.1 НК РФ налоговый агент, осуществляющий выплату дохода по Биржевым облигациям, осуществляет исчисление и уплату суммы налога в отношении всех сумм доходов, выплачиваемых по дисконтным облигациям. Доходом признается вся сумма, полученная от погашения облигации, в случае расчета налоговой базы налоговым агентом – депозитарием, не имеющим возможности учесть все расходы на приобретение облигаций.

Возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется налогоплательщику в порядке, установленном НК РФ.

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

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

Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

1) Купонный доход

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за купонный период, выплачивается в дату окончания купонного периода, установленную в пп.1 п.5.4. Решения о выпуске биржевых облигаций.

Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей 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.

2) Дополнительный доход

Дополнительный доход по Биржевым облигациям может выплачиваться в любые Даты выплаты в течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) при установлении формулы расчета дополнительного дохода.

Дата (даты) или порядок определения даты (дат), в которую (которые) по решению Эмитента может быть произведена выплата дополнительного дохода:

- в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям (каждого купонного периода и/или отдельно взятых купонных периодов).

- в дату досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

- в любую иную дату в течение срока обращения Биржевых облигаций.

Информация о сроках выплаты дополнительного дохода раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном п. 11 Программы.

Если Дата выплаты (i) дополнительного дохода по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей 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.

Эмитент направляет в НРД информацию о Дате выплаты (i) и размере выплаты дополнительного дохода в согласованные с НРД порядке и сроке, но не позднее, чем за один рабочий день до Даты выплаты (i).

3) Дисконт

Доходом по Биржевым облигациям является разница между номинальной стоимостью Биржевых облигаций и ценой их размещения (дисконт).

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в порядке, установленном п.5.3. Решения овыпуске биржевых облигаций.

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

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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

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

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

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

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

Передача денежных выплат в счет выплаты купонного дохода и дополнительного 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 и дополнительный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Указанный выше порядок выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям применяется при выплате дополнительного дохода в любую дату в течение срока обращения Биржевых облигаций, в том числе в дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 9.5 Программы.

5.6.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

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

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

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

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

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

1) одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций;

2) в день получения от владельца Биржевых облигаций, являющегося депонентом НРД, отзыва своего требования об их досрочном погашении;

3) в день получения номинальным держателем информации о получении НРД отзыва владельцем Биржевых облигаций, права которого на такие облигации учитываются номинальным держателем, своего требования об их досрочном погашении.

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

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

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

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

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

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

5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

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

Дополнительные случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента к случаям, указанным в пункте 9.5.2 Программы, не предусмотрены.

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «адаптационные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «социальные облигации».

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «инфраструктурные облигации».

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

В случае если погашение и (или) выплата(передача) доходов по облигациям осуществляются эмитентом с привлечением платежных агентов, по каждому платежному агенту дополнительно указываются:

полное фирменное наименование, место нахождения и ОГРН платежного агента;

обязанности платежного агента в соответствии с договором, заключенным им с эмитентом.

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

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

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

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

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

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

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

6. Сведения о приобретении облигаций

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

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

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

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) отсутствует. Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

При этом приобретение Биржевых облигаций осуществляется с учетом следующих особенностей:

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

Предъявление требования о приобретении Биржевых облигаций осуществляется путем подачи заявки в соответствии

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

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

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций путем дачи указаний (инструкций) таким организациям. Биржевые облигации приобретаются на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

определен.

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

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

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

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

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

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

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

НКД = Ci * Nom * (T - T(i -1))/ 365/ 100%,

где

i - порядковый номер купонного периода, i=1;

НКД - накопленный купонный доход в российских рублях;

Nom - номинальная стоимость 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 (дата начала размещения Биржевых облигаций);

T - дата расчета 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, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

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