

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»

(полное фирменное наименование эмитента)

*биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03*

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P,

принятого Советом директоров Акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС»  
30 июня 2021 г.,

протокол от 30 июня 2021 г. № 03/06-21

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Москва

Директор по корпоративным финансам ООО «УК «Группа ГМС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № УК-ГМС/20 от 01.01.2020 г., по доверенности № 79.1/23-ГМС от 01.11.2023

**А.А. Рыбин**

Далее в настоящем документе используются следующие термины:

**АО «ГМС Нефтемаш»** – Акционерное общество «ГМС Нефтемаш» (ОГРН: 1027200800868);

**АО «ГМС Ливгидромаш»** – Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш» (ОГРН: 1025700514476);

**АО «Казанькомпрессормаш»** – Акционерное общество «Казанькомпрессормаш» (ОГРН: 1021603620114);

**Биржевые облигации** – биржевые облигации, размещаемые в рамках Выпуска;

**Выпуск** – настоящий выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;

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

**Программа** – Программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая регистрационный номер 4-17174-Н-001P-02Е от 01.09.2021, в рамках которой размещается настоящий Выпуск;

**Решение о выпуске** – настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего Выпуска;

**РСБУ** – стандарты бухгалтерского учета, принятые для использования в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другим применимым законодательством Российской Федерации;

**Страница в сети Интернет** – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959>;

**Эмитент** – Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ОГРН: 1027739083580).

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

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

**Вид ценных бумаг:** облигации.

**Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:** биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03.

## **2. Указание на способ учета прав на облигации**

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые Биржевые 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 (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 соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НКО АО НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске

упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

### **3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1 000 (одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусматривается.

### **4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

#### **4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями**

Не применимо.

#### **4.2. Для облигаций указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав**

Права владельцев Биржевых облигаций указаны в пункте 5.1. Программы.

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

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

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

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

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

#### **4.4. Для опционов эмитента**

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными

бумагами.

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

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

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

### **5.1. Форма погашения облигаций**

**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 погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Погашение Биржевых облигаций имуществом не предусмотрено.

### **5.2. Срок погашения облигаций**

Биржевые облигации погашаются единовременно в 3630-й (Три тысячи шестьсот тридцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – **Дата погашения**).

Дата начала погашения и дата окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

### **5.3. Порядок и условия погашения облигаций**

**Порядок и условия погашения облигаций:**

Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости (здесь и далее под номинальной стоимостью подразумевается номинальная стоимость Биржевых облигаций или ее непогашенная часть).

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

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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

Владельцы 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. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

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» (далее – **Закон о рынке ценных бумаг**), с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

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

Не применимо. Размещаемые 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.

Биржевые облигации имеют 121 (Сто двадцать один) купонный период.

Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДНКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * (i-1), \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...121);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}(i) = \text{ДНР} + 30 * i, \text{ где}$$

ДНР - дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...121);

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

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

$$\text{КД}_i = \text{C}_i * \text{Nom} * (\text{ДОКП}(i) - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100\%),$$

где

КД<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду (в российских рублях);

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

C<sub>i</sub> - 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=1,2,3...121).

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

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 6.3. Программы.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по купонам со второго по сто двадцать первый включительно определяется Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 6.3. Программы.

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

Порядок раскрытия информации о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок:

Информация об определенной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 6.3. Программы.

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

## **5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям**

### **срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения:**

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения дат окончания соответствующих купонных периодов указан в пункте 5.4. Решения о выпуске.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме:**

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

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям

путем перечисления денежных средств НКО АО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО АО 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. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о рынке ценных бумаг, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.

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

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

## **5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

### **5.6.1 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 6.5.2. Программы.

### **5.6.2 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев**

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

#### **5.6.2.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев в случае наступления определенных событий:**

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий (далее – **События досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций**):

*1) Нарушение сроков раскрытия годовой бухгалтерской отчетности АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Казанькомпрессормаш», а именно нераскрытие такой отчетности в указанные ниже сроки или раскрытие такой отчетности позднее указанных ниже сроков.*

Под годовой бухгалтерской отчетностью АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Казанькомпрессормаш» подразумевается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за заверченный отчетный год, которая прошла аудит и которая составлена в соответствии с РСБУ.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ГМС Нефтемаш» с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2781> либо иной странице в сети Интернет, предоставленной АО «ГМС Нефтемаш» каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «ГМС Ливгидромаш» с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=110> либо иной странице в сети Интернет, предоставленной АО «ГМС Ливгидромаш» каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

Годовая бухгалтерская отчетность АО «Казанькомпрессормаш» с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности раскрывается на странице в сети Интернет по следующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173> либо иной странице в сети Интернет, предоставленной АО «Казанькомпрессормаш» каким-либо информационным агентством, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

Для целей выполнения обязательств, предусмотренных настоящим подпунктом, Эмитент принимает на себя обязательство по раскрытию на своей Странице в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», и АО «Казанькомпрессормаш» с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности, в следующие сроки: не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней после даты окончания отчетного года, за который составлена такая отчетность.

В случае, если АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Казанькомпрессормаш» осуществляют раскрытие годовой бухгалтерской отчетности с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности на странице в сети Интернет, предоставляемой АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Казанькомпрессормаш» одним из аккредитованных агентств, вместо исполнения обязательства, предусмотренного предшествующим абзацем, Эмитент имеет право раскрыть в Ленте новостей сообщение о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» с указанием ссылки на информацию по раскрытию годовой бухгалтерской отчетности АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Казанькомпрессормаш» в сети Интернет в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента раскрытия годовой бухгалтерской отчетности АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Казанькомпрессормаш».

Если

годовая бухгалтерская отчетность с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности была раскрыта каждой компанией (АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Казанькомпрессормаш») на ее соответствующей странице в сети Интернет в указанный выше срок, и Эмитентом не было раскрыто в Ленте новостей сообщение о существенном факте «Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» с указанием ссылки на информацию, раскрытую АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» и АО «Казанькомпрессормаш», в сети Интернет в указанный выше срок

**или** одновременно соблюдаются следующие условия:

(i) годовая бухгалтерская отчетность с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности каждой компании (АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Казанькомпрессормаш») не была раскрыта Эмитентом на Странице в сети Интернет в указанный выше срок,

и

(ii) годовая бухгалтерская отчетность с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности не была раскрыта каждой компанией (АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Казанькомпрессормаш») на ее странице в сети Интернет в указанный выше срок,

то Событие досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций считается наступившим.

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

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «адаптационные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

## **5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям**

На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

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

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов по Выпуску.

### Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента по Биржевым облигациям и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) рабочего дня 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.

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

### **5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям**

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

### **5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа**

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прощения долга по

Биржевым облигациям не предусматривается.

## **6. Сведения о приобретении облигаций**

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

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

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом по требованию их владельцев:

Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по требованию их владельцев в 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению, как этот термин определен в пункте 7.1. Программы.

Приобретение Биржевых облигаций у владельца Биржевых облигаций может осуществляться как (А) на внебиржевом рынке путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигаций, так и (Б) путем подачи заявки в порядке, определенном правилами Организатора торговли (путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов). Термины «Организатор торговли» и «Биржа» используются в значении, определенном Программой.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в пункте 7. Программы.

Дополнительные случаи приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не установлены.

## **7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **7.1. Вид предоставляемого обеспечения**

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Не применимо. 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**

Не применимо. 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», указываются следующие условия и сведения:**

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации».

**8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации», указываются следующие условия и сведения:**

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «социальные облигации».

**8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития», указываются условия и сведения:**

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

**8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации», указываются следующие условия и сведения:**

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».

**8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации», указываются условия и сведения:**

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «адаптационные облигации».

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

**8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода», указываются условия и сведения:**

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «облигации климатического перехода».

## **9. Сведения о представителе владельцев облигаций**

На дату подписания Решения о выпуске Эмитентом определен представитель владельцев облигаций (далее – ПВО).

**Полное фирменное наименование ПВО:** Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс»

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

**ОГРН ПВО:** 1117746697090

**Дата присвоения ОГРН ПВО:** 02.09.2011

**ИНН ПВО:** 7706761345

Решением о выпуске не предусмотрены дополнительные обязанности ПВО. ПВО несет обязанности, предусмотренные пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Закона о рынке ценных бумаг.

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

Решением о выпуске не предусмотрены дополнительные вопросы компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций. Вопросы компетенции общего собрания владельцев Биржевых облигаций предусмотрены пунктом 1 статьи 29.7 Закона 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**

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

## **12. Иные сведения**

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

$$\text{НКД} = C_i * \text{Nom} * (T - \text{ДНКП}(i)) / (365 * 100\%),$$

где

$i$  - порядковый номер купонного периода, ( $i=1,2,3\dots121$ );

НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;

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

$C_i$  - размер процентной ставки по  $i$ -му купону, в процентах годовых;

ДНКП( $i$ ) - дата начала  $i$ -го купонного периода (для случая первого купонного периода - это дата начала размещения Биржевых облигаций);

$T$  - дата расчета накопленного купонного дохода внутри  $i$ -го 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 пяти, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше пяти, второй знак после запятой не изменяется).

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