

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»**

(полное фирменное наименование эмитента)

***биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02***

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

на основании *решения Единственного акционера Акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P, принятого 09.07.2025, решение от 09.07.2025 № б/н.*

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): ***Россия, г. Москва.***

***Директор департамента корпоративных финансов ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» - управляющей организации эмитента, по доверенности № 39 от 27 мая 2025 года***

(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, или уполномоченного им должностного лица эмитента, подписавшего настоящее решение о выпуске; наименование и реквизиты документа, на основании которого лицу предоставлено право подписывать настоящее решение о выпуске)

***Д.А. Болдырев***

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

<b>Биржевые облигации (Биржевая облигация)</b>	биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02, размещаемые в рамках Программы
<b>Выпуск</b>	отдельный выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
<b>Программа</b>	программа биржевых облигаций серии 002P, регистрационный номер программы 4-25642-Н-002P-02Е от 17.07.2025
<b>Решение о выпуске</b>	настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении конкретного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы
<b>Страница в сети Интернет</b>	страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358</a>

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

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

*Вид ценных бумаг: биржевые облигации.*

*Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-02.*

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

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

*Депозитарий, осуществляющий централизованный учет:*

Полное фирменное наименование:	<i>Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование:	<i>НКО АО НРД</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
ОГРН:	<i>1027739132563</i>

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

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

*100 (Сто) долларов США.*

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.*

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

*4.1. Для привилегированных акций: Не применимо.*

*4.2. Для облигаций:*

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

*Владелец Биржевой облигации имеет право:*

*- на получение при погашении/досрочном погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости;*

*- на получение установленного дохода (процента от номинальной стоимости) по Биржевой облигации;*

*- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

*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:*

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

*4.2.2. Для структурных облигаций:*

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

*4.2.3. Для облигаций без срока погашения:*

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

*4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:*

*Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.*

*4.4. Для опционов эмитента:*

*Не применимо.*

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

*Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.*

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

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

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

**5.1. Форма погашения облигаций**

*Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами.*

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

*Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

**5.2. Срок погашения облигаций**

*Биржевые облигации погашаются в 1 800 день с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Даты начала и 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 расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

**5.3. Порядок и условия погашения облигаций**

*Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату погашения, в безналичном порядке в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

*Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет*

погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

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

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

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

В случае погашения облигаций имуществом указываются иные особенности, связанные с порядком и условиями такого погашения: **Биржевые облигации имуществом, не погашаются.**

5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении **Не применимо. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.**

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

**Количество купонных периодов Биржевых облигаций - 60.**

**Длительность каждого купонного периода -- 30 (Тридцать) дней с даты начала соответствующего купонного периода.**

**Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1)$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода, ( $i=1,2,3,...,60$ );**

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

**Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:**

**$ДОКП(i) = ДНР + 30 * i$ , где**

**ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;**

**$i$  - порядковый номер соответствующего купонного периода, ( $i=1,2,3,...,60$ );**

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

**Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:**

**Расчет суммы выплат по каждому  $i$ -му купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:**

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

**КД $_i$  - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по  $i$ -му купонному периоду, доллары США;**

**Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, доллары США;**

**$C_i$  – размер процентной ставки по  $i$ -му купонному периоду, проценты годовых;**

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

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

**$i$  – порядковый номер купонного периода ( $i=1,2,3...60$ ).**

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

**Порядок определения процентной ставки по первому купону:**

**Эмитент принимает решение о величине процентной ставки или порядке определения процентной ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), на первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Информация об установленной(ом) процентной ставке (порядке определения процентной ставки) на первый купонный период раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки на первый купонный период и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

**Процентные ставки по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 по 60 включительно равны ставке по первому купону.**

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.**

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

**Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится:**

**- в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.**

**- денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату выплаты купонного дохода.**

**Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД.**

**Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.**

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

**Передача денежных выплат в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Биржевые облигации.**

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

**Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.**

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

5.6.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев:

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

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

**Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.**

Порядок и условия досрочного погашения облигаций:

*Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций, если количество невыкупленных Эмитентом Биржевых облигаций (тех Биржевых облигаций, учет прав по которым не осуществляется на казначейском счете-депо Эмитента) и непогашенных Биржевых облигаций (если применимо) будет менее 10% (Десяти процентов) от общего количества размещенных Биржевых облигаций.*

*Решение о таком досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления досрочного погашения Выпуска Биржевых облигаций.*

*Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.*

Стоимость (порядок определения стоимости):

*Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

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

*В случае принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с настоящим пунктом, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, которая была определена в решении Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату досрочного погашения.*

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

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

*Владельцы Биржевых облигаций 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 учёт прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.*

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

*Передача денежных выплат в счет досрочного 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.*

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения облигаций:

**1) Информация о досрочном погашении выпуска Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о досрочном погашении выпуска Биржевых облигаций и не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты осуществления такого досрочного погашения.**

**2) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты осуществления досрочного погашения Биржевых облигаций.**

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

Для облигаций без срока погашения:

**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":

**Не применимо. Такая идентификация не установлена.**

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

**Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов. На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.**

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

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

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

**Порядок раскрытия информации о таких действиях:**

**Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты таких назначений либо их отмены.**

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. Эмитент не является кредитной организацией.**

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа.

**Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается. Эмитент не является кредитной организацией.**

6. Сведения о приобретении облигаций

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев)

**Обязанность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций не предусмотрена.**

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)

*Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.*

*Приобретение Биржевых облигаций осуществляется на одинаковых условиях.*

*Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату приобретения.*

*Эмитент имеет право приобретать размещенные им Биржевые облигации по соглашению с владельцем (владельцами) путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента (далее – «Приобретение по соглашению»).*

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

порядок принятия решения о приобретении облигаций:

*Решение о Приобретении по соглашению принимается Эмитентом с учетом действующего законодательства на момент принятия такого решения.*

*В решении о Приобретении по соглашению должны быть установлены:*

*- дата принятия решения о Приобретении по соглашению;*

*- серия, регистрационный номер, дата регистрации, а также иные идентификационные признаки*

*Биржевых облигаций Выпуска;*

*- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*

*- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций;*

*- дата начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций и дата окончания приобретения*

*Биржевых облигаций либо порядок их определения;*

*- цена приобретения Биржевых облигаций Выпуска или порядок ее определения;*

*- порядок и условия Приобретения по соглашению;*

*- срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций;*

*- полное и сокращенное фирменные наименования Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг либо порядок и сроки его назначения (в случае, если Эмитент примет решение о Приобретении по соглашению с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (ранее и далее – Агент по приобретению),*

*далее совместно - Параметры Приобретения по соглашению.*

*Возможно неоднократное принятие решений о Приобретении по соглашению.*

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций:

*Эмитент может принять решение о Приобретении по соглашению не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций.*

порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций владельцам:

*Предложение о Приобретении по соглашению направляется Эмитентом владельцам Биржевых облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о Приобретении по соглашению в Ленте новостей в объеме и сроки, указанные ниже.*

*В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.*

*В связи с этим владелец Биржевых облигаций, подавший или по поручению, которого подано требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций соглашается с тем, что его требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций может быть акцептовано полностью или в части.*

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

**Биржевые облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную(ые) либо порядок определения, которых установлен соответствующим решением о Приобретении по соглашению.**

цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

**Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о Приобретении по соглашению.**

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать приобретения облигаций:

**Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.**

**Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций:**

- определяются решением о Приобретении по соглашению;
- не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:

**Порядок и условия Приобретения по соглашению определяются соответствующим решением о Приобретении по соглашению.**

**В случае, если приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться 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 Биржи, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом следующего:**

**Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.**

**Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.**

**Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций, Эмитент (являющийся участником организованных торгов) не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.**

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

**1) Информация о принятии Эмитентом решения о Приобретении по соглашению, а также Параметры Приобретения по соглашению раскрываются Эмитентом в Ленте новостей не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций.**

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

**3) Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению 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.**

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Не применимо. Такая идентификация для Биржевых облигаций не установлена.*

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

В случае если эмитентом до даты подписания решения о выпуске облигаций определен представитель владельцев облигаций, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) представителя владельцев облигаций, его место нахождения, присвоенные ему ОГРН (включая дату его присвоения) и ИНН.

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

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

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

## **10. Обязательство эмитента**

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

## **11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям**

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

## **12. Иные сведения**

### **12.1.**

*В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой их погашения величина накопленного купонного дохода по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

*$i$  - порядковый номер купонного периода,  $i=1, 2, 3, \dots, 60$ ;*

*$НКД_T$  - накопленный купонный доход на дату  $T$ , в долларах США;*

*$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в долларах США;*

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

*T(i) - дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.*

*НКД<sub>T</sub> 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).*

## *12.2.*

*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.*

## *12.3.*

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