

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"***

***биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии  
БО-СП-1***

на основании решения Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001P, принятого «17» октября 2017 г., протокол от «18» октября 2017 г., №4

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):

Российская Федерация, город Москва

Старший вице-президент по инвестиционно-  
банковскому обслуживанию, действующий  
на основании доверенности № 073 от 05.02.2024

О.С. Воротницкий

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

**Программа, или Программа облигаций, или Программа биржевых облигаций** - программа биржевых облигаций серии 001P, имеющая идентификационный номер 400030B001P02E от 01.11.2017г., в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций;

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

**Условия размещения** – документ, содержащий условия размещения Биржевых облигаций;

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

**Эмитент** – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»;

**рабочий день** – день, являющийся рабочим днем в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме субботы и воскресенья;

**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;

**Ключевые условия выпуска** – одно или несколько решений, принимаемых Эмитентом (здесь и далее под решением Эмитента (решением, принимаемым Эмитентом) подразумевается решение, принятое уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента) в порядке, предусмотренном Решением о выпуске, определяющих условия досрочного погашения Биржевых облигаций, формулы расчета дополнительного дохода и иных условий выплаты дополнительного дохода.

Информация о Ключевых условиях выпуска раскрывается Эмитентом в Сообщении об установлении формулы, как этот термин определен в Программе биржевых облигаций, в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске. Сообщение об установлении формулы должно быть раскрыто Эмитентом в порядке, установленном Программой, не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о Ключевых условиях выпуска и в любом случае не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент вправе определить в решении о Ключевых условиях выпуска, что отдельные параметры, которые в нем должны быть установлены, будут определены отдельным(-и) решением(-ями) Эмитента в срок до начала размещения Биржевых облигаций, указанные решения Эмитента об определении отдельных параметров будут также считаться частью Ключевых условий выпуска. Эмитент также вправе до начала размещения Биржевых облигаций внести изменения в Ключевые условия выпуска путем принятия соответствующих новых решений. Во избежание недоразумений под Ключевыми условиями выпуска понимаются Ключевые условия выпуска со всеми дополнениями и изменениями к нему, принятыми Эмитентом надлежащим образом.

Информация об установлении Эмитентом отдельных параметров, которые не были определены в решении о Ключевых условиях выпуска, и/или информация об изменении Эмитентом отдельных параметров, определенных в решении о Ключевых условиях выпуска, раскрывается в форме сообщения в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения об определении и/или изменении таких параметров и в любом случае не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент не вправе начинать размещение Биржевых облигаций до опубликования Сообщения об установлении формулы и сведений об отдельных параметрах, которые не были

*определены в решении о Ключевых условиях выпуска, или Эмитентом принято решение об их изменении, в порядке, указанном в настоящем пункте выше.*

*Эмитент информирует НРД о содержании Ключевых условий выпуска до окончания рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.*

*период обращения Биржевых облигаций – период, начинающийся в Дату начала размещения Биржевых облигаций, и завершающийся в дату погашения Биржевых облигаций, в том числе досрочного погашения.*

*Для описания дополнительного дохода по Биржевым облигациям Эмитент использует также термины, указанные в подпункте Б) пункта 5.4. «Дополнительный доход» Решения о выпуске.*

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

*Во всех случаях, когда настоящее Решение о выпуске содержит отсылки к отдельным пунктам Программы или к Программе в целом, положения Программы применяются в соответствии с подпунктами 3-5 п.18 Программы с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков в связи с изменениями, внесенными в законодательство Российской Федерации на основании Федерального закона от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг». В том числе, к Биржевым облигациям не применимы положения Программы о документарных ценных бумагах и сертификатах ценных бумаг; вместо Условий выпуска, предусмотренных Программой, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в отношении Биржевых облигаций составляются Решение о выпуске и Условиях размещения.*

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

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-СП-1*

2. Указание на способ учета прав на облигации

*Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.*

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

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

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска *1 000 (Одна тысяча) рублей.*

*Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.*

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

*Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.*

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.*

*В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы решения о досрочном погашении (частичном досрочном погашении) Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на получение досрочно погашаемой номинальной стоимости (каждой части досрочно погашаемой части номинальной стоимости) Биржевой облигации.*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода по окончании купонного периода, порядок определения размера которого указан в п. 9.3. Программы, а сроки выплаты – в п. 9.4. Программы, а также в дату досрочного погашения в случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы решения о досрочном погашении.*

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

*Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1. 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 свободно 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:

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

4.2.2. Для структурных облигаций:

*Биржевые облигации не являются структурными облигациями.*

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

***Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.***

4.4. Для опционов эмитента: ***Не применимо.***

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

***Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.***

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

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

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций:

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

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

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

5.2. Срок погашения облигаций:

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

***Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1095-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.***

***Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.***

***Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за Датой 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.

Для облигаций с централизованным учетом прав указываются: ***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.***

***Выплата производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.***

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, 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 облигации.*

*Дополнительная информация о порядке и условиях погашения Биржевых облигаций настоящим Решением о выпуске не предусмотрена.*

*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 по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды, а также дополнительного дохода, подлежащего выплате в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Ключевыми условиями выпуска.*

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

*Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

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

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации  
*Биржевые облигации предусматривают получение купонного дохода и дополнительного дохода, как эти понятия определены в пп. А), Б) п. 9.3. Программы.*

*А) Купонный доход*

*Купонным доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации имеют 3 (три) купонных периода.*

<i>Период (i)</i>	<i>Длительность купонного периода с даты начала купонного периода (T<sub>i</sub>), дней</i>	<i>Дата начала купонного периода (ДНКП<sub>i</sub>)</i>	<i>Дата окончания купонного периода (ДОКП<sub>i</sub>)</i>
<i>1</i>	<i>365</i>	<i>Дата начала размещения Биржевых облигаций, установленная в соответствии с п. 8.2. Программы</i>	<i>ДНКП<sub>i</sub> + T<sub>i</sub></i>
<i>2</i>	<i>365</i>	<i>ДОКП(i-1)</i>	<i>ДНКП<sub>i</sub> + T<sub>i</sub></i>
<i>3</i>	<i>365</i>	<i>ДОКП(i-1)</i>	<i>ДНКП<sub>i</sub> + T<sub>i</sub></i>

*Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.*

*Датой окончания третьего купонного периода является дата погашения Биржевых облигаций, установленная в п.5.2 Решения о выпуске.*

**Размер купонного дохода или порядок его определения:**

*Расчет суммы выплат по каждому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД_i = C_i * Nom * (ДОКП_i - ДНКП_i) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

*КД<sub>i</sub> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-тому купонному периоду, в российских рублях;*

*i - порядковый номер купонного периода (i = 1, 2, 3);*

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

*ДНКП<sub>i</sub> - дата начала i – того купонного периода;*

*ДОКП<sub>i</sub> - дата окончания i- того купонного периода;*

*C<sub>i</sub> - размер процентной ставки по i –тому купону, проценты годовых.*

*Процентная ставка купонного дохода по всем купонным периодам установлена Эмитентом в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых:*

$$C_i = 0,01 \% \text{ годовых (i = 1, 2, 3).}$$

*КД<sub>i</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).*

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

**Б) Дополнительный доход**

**Б1) Порядок определения дополнительного дохода**

*Дополнительный доход является процентным доходом, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации.*

*Сумма дополнительного дохода, подлежащая выплате на одну Биржевую облигацию в Дату выплаты дополнительного дохода (j), как она определена ниже в настоящем подпункте Решения о выпуске, рассчитывается по следующей формуле:*

$$ДД(j) = Nom * ДД_j (\%), \text{ где}$$

*ДД(j) – величина дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в дату j- той выплаты, в российских рублях;*

*ДД<sub>j</sub> (%) – размер (процентная ставка) дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в дату j- той выплаты, определенная Эмитентом в порядке, указанном ниже в данном пункте Решения о выпуске, в процентах;*

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

*j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода.*

*Дополнительный доход исчисляется в рублях Российской Федерации.*

*Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до второго знака после запятой. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором в случае,*

если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

Порядок определения размера (процентной ставки) дополнительного дохода по Биржевым облигациям устанавливается Эмитентом в виде формулы расчета дополнительного дохода, как она определена в п.9.3 Программы.

На дату подписания Решения о выпуске формула расчета дополнительного дохода Эмитентом не установлена.

Формула расчета дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию, включая условия и сроки выплаты дополнительного дохода, устанавливаются Эмитентом в Ключевых условиях выпуска.

В целях установления формулы расчета дополнительного дохода в Ключевых условиях выпуска, иных возможных решений и действий Эмитента, связанных с выплатой дополнительного дохода, используются следующие термины и определения:

Альтернативные биржи – биржи, которые могут быть определены в таком качестве в Ключевых условиях выпуска, в отношении каждого Базового актива;

Базовый актив – актив, определенный в качестве Базового актива в Ключевых условиях выпуска и соответствующий одной из категорий (типов) активов, указанных в Решении о выпуске, а также любой Замещающий актив, на который была произведена замена Базового актива в случаях и в порядке, указанных в настоящем пункте Решения о выпуске, если в Ключевых условиях выпуска определен(-ы) Замещающий(-е) актив(-ы) по отношению к соответствующему Базовому активу;

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

- ценные бумаги - акции и долговые ценные бумаги;
- индексы - экономические показатели, которые отражают состояние рынка ценных бумаг или других биржевых товаров, формируются лицом, осуществляющим расчет и/или публикацию индекса, на основе корзины активов и показывают изменения стоимости в течение времени (далее тексту – индексы);
- товары - один или несколько товаров (в том числе включая, но не ограничиваясь, драгоценные металлы, нефть, иные товары и природные ресурсы) и/или производных финансовых инструментов базисным активом которых являются товары, и/или товарных индексов, и/или товарных стратегий, основанных на ценах товаров или производных финансовых инструментах, базисным активом которых является товар (далее тексту – товар);
- процентные ставки, включая показатели инфляции и иные индикаторы, выражаемые в процентах и зависящие от времени при их расчете (далее по тексту – ставки);
- валютные пары - значение обменного курса валют, выраженное в единицах одной валюты («Основная валюта») за одну единицу другой валюты («Альтернативная валюта»), (далее по тексту – валютные пары).

Барьер выплаты – величина в процентах, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены в Ключевых условиях выпуска для целей выплаты дополнительного дохода. Формулой расчета дополнительного дохода может быть предусмотрено условие, что дополнительный доход по Биржевым облигациям в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (j) выплачивается или не выплачивается (равен 0 (нулю)) в зависимости от достижения в Дату оценки (j) показателя, рассчитываемого для целей определения дополнительного дохода, значения, равного Барьеру выплаты, или выше/ниже указанного Барьера выплаты.

**Барьерное событие 1** – события (обстоятельства), при наступлении которых владельцы Биржевых облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.1.2. Программы

**Барьерное событие 2** - события (обстоятельства), при наступлении которых Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1 Программы;

**Биржа Базового актива** – биржа, организатор торгов 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 Ключевых условиях выпуска, а также биржа, организатор торгов 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, организаторе торгов и/или торговой системе Базовый актив имеет ликвидность, сопоставимая с ликвидностью Базового актива на первоначальной бирже/ организаторе торгов /торговой системе).

**Биржевой день** – 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 закрылись (прекратились) до наступления Времени закрытия торгов) и в который на Бирже Базового актива осуществляются торговые операции с Базовым активом и раскрывается значение цены закрытия Базового актива на официальном сайте Биржи Базового актива.

**Восполнительные процедуры** – изменения в порядок определения значения (значений) Базового актива (Базовых активов) или иные меры, которые могут быть предприняты Эмитентом для цели минимизации негативных последствий наступившего **События нарушения расчета значения Базового актива**.

**Время закрытия торгов** – применительно к Бирже Базового актива и Биржевому дню время закрытия торгов в режиме основных торгов без учета послеторгового и других периодов за рамками периода проведения торгов в режиме основных торгов, установленное 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.

**Дата выплаты дополнительного дохода (j)** - любая из дат (j), которые или порядок определения которых определены Эмитентом в Ключевых условиях выпуска как дата, в которую предусмотрена выплата дополнительного дохода при выполнении условий, установленных для такой выплаты. Если дата выплаты дополнительного дохода (j) 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.

**Дата оценки (j)** - любая из дат (j), которые или порядок определения которых определены в этом качестве в Ключевых условиях выпуска. В случае если какая-либо Дата оценки (j) является датой, не являющейся Биржевым днем, то соответствующей Датой оценки (j) является ближайший Биржевой день, предшествующий такому дню.

**Дилеры-ориентеры** – профессиональные участники финансового рынка, не являющиеся аффилированными лицами Эмитента, которые могут быть определены Эмитентом в Ключевых условиях выпуска в качестве Дилеров-ориентеров в отношении Базового актива. В случае намерения определить Дилеров-ориентеров Эмитент определяет в Ключевых условиях выпуска не менее трех Дилеров-ориентеров. Во избежание сомнений, определение Эмитентом Дилеров-ориентеров в Ключевых условиях выпуска не налагает на

соответствующих Дилеров-ориентиров обязательства по выполнению действий, предусмотренных Решением о выпуске.

Если количество Дилеров-ориентиров, которые могут выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске, станет менее трех по любым причинам, Эмитент определяет в качестве Дилера-ориентира лицо, обладающее лицензией (иным правомочием, проистекающим из личного закона Дилера-ориентира) на осуществление банковской, дилерской и (или) брокерской деятельности, не являющееся аффилированным лицом Эмитента, являющееся членом хотя бы одной из следующих организаций и (или) их правопреемников:

(1) Международная ассоциация свопов и деривативов, Инк (International Swaps and Derivatives Association, Inc);

(2) Национальная финансовая ассоциация (НФА);

(3) Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

Эмитент определяет одного или нескольких Дилеров-ориентиров из числа указанных выше лиц в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о том, что какой-либо из Дилеров-ориентиров не может выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске. При этом количество определяемых Эмитентом Дилеров-ориентиров должно быть таким, чтобы в любой момент времени общее количество Дилеров-ориентиров составляло не менее трех.

Информация о Дилерах-ориентирах, определенных Эмитентом из числа указанных выше организаций, должна быть раскрыта Эмитентом в форме сообщения в ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения.

Замещающий актив – актив (активы), указанные в этом качестве в Ключевых условиях выпуска, которые при наступлении событий, указанных в настоящем пункте Решения о выпуске или в Ключевых условиях выпуска, по решению Эмитента становятся Базовыми активами. В качестве Замещающих активов могут быть использованы типы активов, которые могут использоваться в качестве Базовых активов в соответствии с критериями, определенными Эмитентом в Решении о выпуске. Кроме того, Эмитент вправе определить в Ключевых условиях выпуска один или несколько Замещающих активов по отношению к каждому Базовому активу или порядок их определения, в том числе, путем установления в Ключевых условиях выпуска критериев и (или) признаков, которым должны соответствовать Замещающие активы, например, путем указания на то, что в перечень Замещающих активов входят активы того же типа или категории, что и Базовый актив, входящие в определенный(-ые) в Ключевых условиях выпуска фондовый(-ые), биржевой(-ые) или иной(-ые) официально публикуемый(-ые) индекс(-ы).

Поглощение – наступление в течение периода обращения Биржевых облигаций в отношении Базового актива, являющегося ценной бумагой, любого из следующих событий (обстоятельств):

- конвертация или обмен Базового актива, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать все ценные бумаги, являющиеся Базовым активом, находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам;

- реорганизация Эмитента актива (за исключением случаев, когда Эмитент актива является правопреемником в отношении прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица и не прекращает деятельность в результате реорганизации);

- предъявление требования о выкупе, добровольного или обязательного предложения, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении ценных бумаг, являющихся Базовым активом, или иного их количества, в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу ценные бумаги,

являющиеся Базовым активом, и указанное лицо напрямую или совместно с контролируруемыми ими третьими лицами получит контроль над Эмитентом актива;

- присоединение Эмитента актива или его дочерних/зависимых обществ к другому лицу или объединение или слияние Эмитента актива или его дочерних/зависимых обществ с другим лицом или обязательный обмен Базовых активов или акций дочерних/зависимых обществ Эмитента актива на акции другого лица, при которых Эмитент актива продолжает существовать как юридическое лицо и которые не влекут изменения классификации, категории или иных характеристик всех находящихся в обращении Базовых активов, но в результате которых находившиеся в обращении непосредственно до такого события Базовые активы (исключая Базовые активы, находившиеся в собственности или под контролем такого другого лица) непосредственно после такого события в совокупности составили менее 50 процентов находящихся в обращении Базовых активов.

Приобретение по публичной оферте – предъявление требования о выкупе, добровольного или обязательного предложения, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, в результате которого это лицо покупает, иным образом приобретает или получает право на приобретение путем конвертации или иным способом более 10 процентов голосующих акций Эмитента актива.

Событие нарушения расчета значения Базового актива - наступление в течение периода обращения Биржевых облигаций событий и/или обстоятельств, не зависящих от воли Эмитента, в результате или в последствии которых изменяется порядок определения значения Базового актива таким образом, что значение Базового актива или иные показатели, используемые для подсчета результата Формулы расчёта дополнительного дохода, не могут быть корректно определены в соответствии с установленным порядком их определения и, как следствие, размер дополнительного дохода по Биржевым облигациям может стать равным нулю или не может быть корректно рассчитан.

Эмитент в порядке, установленном в настоящем пункте Решения о выпуске, определяет, является ли наступившее Событие нарушения расчета значения Базового актива Событием дестабилизации (в виде Нарушение корректировки) или Событием корректировки, как они определены ниже).

Информация о наступлении События нарушения расчета значения Базового актива будет раскрыта Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы.

Условия выплаты дополнительного дохода – установленные в Решении о выпуске и в Ключевых условиях выпуска условия, при выполнении которых дополнительный доход подлежит выплате в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (j).

Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты дополнительного дохода (j) только в случае, если одновременно выполняются следующие Условия выплаты дополнительного дохода:

а) размер Дополнительного дохода, рассчитанного в порядке, предусмотренном Ключевыми условиями выпуска, на соответствующую Дату оценки (j), указанную в Ключевых условиях выпуска, будет иметь положительное значение (не равен нулю и не имеет отрицательное значение по результатам расчета по приведенным в Ключевых условиях выпуска формулам);

б) на Дату оценки (j) отсутствует Событие дестабилизации, как оно определено ниже.

Дополнительный доход не рассчитывается и не выплачивается в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 9.5.1. Программы, в дату такого досрочного погашения, если она не является Датой выплаты дополнительного дохода (j). В случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 9.5.1. Программы, совпадет с Датой выплаты дополнительного дохода

(j), расчет и выплату дополнительного дохода в указанную дату Эмитент осуществляет в соответствии с порядком определения дополнительного дохода, установленного настоящим пунктом Решения о выпуске.

Хеджирующие сделки (включая и случай единственной Хеджирующей сделки) - какие-либо соглашения/договоры/сделки, заключенные Эмитентом для достижения Целей хеджирования.

Цели хеджирования - снижение неблагоприятных последствий влияния различных рисков экономического характера (включая, но не ограничиваясь, рисков изменения стоимости (значений) Базового актива, 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.

Эмитент актива - лицо, выпустившее и (или) эмитировавшее ценную бумагу, являющуюся Базовым активом;

Эффект памяти – условие, которое может быть предусмотрено в Ключевых условиях выпуска, при котором дополнительный доход по Биржевым облигациям, не выплаченный по причине достижения в соответствующую Дату оценки (j) ограничений, предусмотренных Барьером выплаты, должен быть включен в расчет дополнительного дохода, выплачиваемого в наиболее раннюю Дату выплаты дополнительного дохода (j+1, j+2 ... j+n), следующую за Датой оценки (j) и в которую будут выполнены все Условия выплаты дополнительного дохода и, соответственно, дополнительный доход по Биржевым облигациям должен быть выплачен в порядке и на условиях, установленных Решением о выпуске и Ключевыми условиями выпуска.

## Б2) Определение размера и условий выплаты дополнительного дохода.

Размер дополнительного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации рассчитывается по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Формула расчета дополнительного дохода устанавливается Эмитентом в составе Ключевых условий выпуска не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о формуле определения дополнительного дохода, а также иных Ключевых условий выпуска будет раскрыта Эмитентом в Сообщении об установлении формулы, публикуемом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о порядке расчета дополнительного дохода:

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

В Ключевых условиях выпуска и Сообщении об установлении формулы должны быть указаны следующие сведения:

- формула расчета дополнительного дохода, установленная Эмитентом в соответствии с подпунктом Б) пункта 9.3 Программы;

- Дата (порядок определения даты) выплаты дополнительного дохода (j);

- Дата оценки (j) и время оценки в каждую Дату оценки (j) или порядок их определения;

- наименование Базового актива с указанием сведений, позволяющих его идентифицировать

(например, ISIN в отношении ценных бумаг, реквизиты кредитных договоров и договоров займа);

- первоначальные значения Базовых активов или порядок их определения;

- порядок определения значений Базовых активов в каждую Дату оценки (j);

- Условия выплаты дополнительного дохода.

Эмитент также может установить следующие условия и/или сведения, подлежащие включению в Ключевые условия выпуска и Сообщение об установлении формулы, если Эмитентом принято соответствующее решение (применимо для каждого условия и/или сведения по отдельности), далее по тексту – *Дополнительные параметры*:

- дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) номинальной стоимости Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента или порядок ее определения, установленная Эмитентом, в соответствии с пунктом 9.5.2 Программы;

- описание и условия Барьерного События 1 в соответствии с п. 9.5.1 Программы;

- описание и условия Барьерного События 2 в соответствии с п. 9.5.2 Программы;

- порядок определения дополнительного дохода и даты (дат) (порядок определения даты (дат)), в которую (которые) выплачивается дополнительный доход после наступления Барьерного События 1 или Барьерного События 2;

- иной порядок определения дополнительного дохода и даты (порядок определения дат), в которые выплачивается дополнительный доход при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и (или) по усмотрению Эмитента;

- события (обстоятельства), при наступлении которых изменяется порядок определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям;

- значение или порядок определения показателя Барьера выплаты, при достижении которого дополнительный доход в Дату оценки (j) выплачивается или не выплачивается (равен 0 (нулю)). В Ключевых условиях выпуска могут быть предусмотрены разные Барьеры отмены для разных Дат оценки (j);

- значение или порядок определения показателя или условия Эффекта памяти, учитываемого при расчете размера дополнительного дохода в Дату оценки (j);

- дополнительные по сравнению с приведенными в Решении о выпуске события (обстоятельства) или иные изменения в перечень и/или условия Событий дестабилизации и/или Событий корректировки, как они определены ниже;

- перечень и описание Восполнительных процедур, которые могут быть предприняты Эмитентом для цели минимизации негативных последствий наступления Событий корректировки, в том числе дополнительные к указанным в Решении о выпуске Восполнительные процедуры;

- наименование Замещающих активов с указанием сведений, позволяющих их идентифицировать (например, ISIN в отношении ценных бумаг, реквизиты кредитных договоров и договоров займа);

- полное и/или сокращенное фирменное наименование Биржи Базового актива и Альтернативных бирж с указанием адреса официального сайта каждой биржи в сети Интернет;

- сведения о Дилерах-ориентирах:

- полное и/или сокращенное фирменное наименование;

- место нахождения и адрес;

- ОГРН (для российских юридических лиц) или международный код идентификации юридического лица (LEI) или иной идентификационный номер юридического лица, присвоенный такому лицу в соответствии с личным законом юридического лица, с указанием типа идентифицирующего номера (для иностранных юридических лиц);

- ИНН (при наличии);

- иные сведения, раскрытие которых необходимо в соответствии с Программой и/или Решением о выпуске;

- иная информация, указываемая по усмотрению Эмитента.

Во избежание сомнения, Эмитент вправе не устанавливать полностью или частично *Дополнительные параметры*. Если в *Ключевых условиях выпуска* *Дополнительные параметры* не указаны полностью или частично, это означает, что Эмитентом не принималось решение об установлении соответствующих *Дополнительных параметров* для целей выплаты *дополнительного дохода*.

### Б3) Порядок определения События дестабилизации

Событиями и/или обстоятельствами, при наступлении которых в течение периода обращения *Биржевых облигаций* размер *дополнительного дохода* по *Биржевым облигациям* устанавливается равным нулю (ранее и далее – «События дестабилизации») являются:

Нарушение инфраструктуры – невозможность или ограничение возможности распоряжения принадлежащими Эмитенту ценными бумагами, денежными средствами или другим имуществом по причинам, не зависящим от воли Эмитента, когда такие обстоятельства препятствуют исполнению Эмитентом своих обязательств по *Биржевым облигациям*. К таким обстоятельствам могут относиться в том числе, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: фактическая невозможность распоряжения денежными средствами Эмитента на банковском, брокерском или ином счете, на котором учитываются права требования на денежные средства, Эмитента, открытом в банке, брокере, иностранном банке, брокере или иной иностранной организации, осуществляющей учет прав на денежные средства; блокирование денежных средств Эмитента банком-корреспондентом при проведении денежных переводов.

Нарушение хеджа - наступление событий и/или обстоятельств, не зависящих от воли Эмитента и/или других сторон *Хеджирующих сделок*, и при этом не являющихся Существенным изменением обстоятельств/Юридическим ограничением, в результате чего стало невозможным достижение *Целей хеджирования* (такие обстоятельства включают, но не ограничиваются следующими случаями: прекращение *Хеджирующих сделок* и/или нарушение исполнения обязательств по *Хеджирующим сделкам*, наступление события, не позволяющего заключать, поддерживать, исполнять, изменять, заменять, прекращать и иным способом распоряжаться *Хеджирующими сделками*, признание сделки, заключенной с *Целью хеджирования*, недействительной, одностороннее досрочное расторжение договора, заключенного с *Целью хеджирования*, по инициативе контрагента Эмитента, фактическую невозможность или неправомерность для Эмитента получать выплаты и/или принимать иное исполнение по обязательствам, возникшим из *Хеджирующих сделок*).

Для описания *дополнительного дохода* по *Биржевым облигациям* Эмитент использует также термины, указанные в подпункте Б) пункта 5.4. «*Дополнительный доход*» Решения о выпуске.

- a) добровольная или принудительная ликвидация, не включая прекращение деятельности в результате слияния или присоединения;
- b) признание несостоятельным (банкротом) в соответствии с применимым законодательством, в том числе по причине неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам;
- c) передача всего или существенной части имущества в доверительную собственность (владение, управление) третьему лицу в интересах всех кредиторов Эмитента актива в целях получения доходов от имущества и его реализации для последующего распределения полученных денежных средств среди всех кредиторов;
- d) заключение мирового соглашения со всеми кредиторами Эмитента актива о передаче его имущества в погашение требований всех кредиторов;
- e) инициирование Эмитентом актива возбуждения производства с целью признания его в судебном порядке несостоятельным (банкротом) или применения какой-либо процедуры или средства правовой защиты, предусмотренной законодательством о несостоятельности

(банкротстве) или иным аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов;

f) Эмитент актива становится объектом производства с целью признания в судебном порядке несостоятельным (банкротом) или применения какой-либо процедуры или средства правовой защиты, предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве) или иным аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов, инициированного в отношении него третьим лицом;

g) в отношении Эмитента актива подано ходатайство или иск о его ликвидации или прекращении деятельности и такое производство, ходатайство или иск (i) приводит к признанию его несостоятельным или банкротом или применению процедуры банкротства или средства правовой защиты или принятию решения о его ликвидации или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов или (ii) не прекращено, не отменено, приостановлено или в нем не было отказано в течение тридцати дней после возбуждения или подачи;

h) принята резолюция (решение) о ликвидации Эмитента актива, внешнем управлении или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица);

i) назначен (либо Эмитент актива ходатайствует о таком назначении) внешний или конкурсный управляющий, ликвидатор Эмитента актива, доверительный собственник или иное аналогичное должностное лицо с полномочиями по управлению и распоряжению всем или существенной частью имущества Эмитента актива;

j) иные события, аналогичные по природе и (или) последствиям которых аналогичны последствиям событий, описанных в параграфах (a) – (i) выше;

Событие нарушения рынка – любое из следующих событий, действие которых продолжается более 5 (пяти) последовательных Биржевых дней:

(1) Сбой торгов – любое приостановление или ограничение торгов Базовым активом на Бирже базового актива, наступающее в период обращения Биржевых облигаций и являющееся существенным для целей определения Цены Базового актива, по оценке Эмитента;

(2) Сбой биржи – означает любое из следующих обстоятельств:

- наличие в период обращения Биржевых облигаций любого события, которое, по заключению Эмитента, нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом заключать сделки (или получать данные о котировках) с Базовым активом на Бирже базового актива;

- Биржа не открывается для проведения торгов в режиме основных торгов в плановый Биржевой день (Биржевой день, в который Биржа базового актива должна быть открыта в соответствии с графиком работы для проведения торгов в режиме основных торгов). Наступление События нарушения рынка определяет Эмитент.

Существенное изменение обстоятельств - наступление в течение периода обращения Биржевых облигаций событий и/или обстоятельств, не зависящих от воли Эмитента, являющихся чрезвычайными и/или непредотвратимыми в сложившихся условиях, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: объявление войны, фактическая война или фактические военные действия; гражданские волнения; эпидемия; блокада; эмбарго; землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар или другие стихийные бедствия, и в результате наступления которых для Эмитента и/или других сторон Хеджирующих сделок стало невозможным исполнение обязательств по Биржевым облигациям (в отношении Эмитента) и/или достижение Целей хеджирования для любой из сторон Хеджирующих сделок (в частности, Цели хеджирования не могут быть достигнуты,

когда Эмитент не может полностью или в значительной степени получить выплату по Хеджирующим сделкам).

Юридическое ограничение – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, судов, Банка России и иных центральных банков, комиссий, регулирующих органов иностранных государств, регулирующих финансовые рынки, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Биржевым облигациям, обязательств Эмитента и (или) любого из контрагентов Эмитента по сделкам, заключенным в отношении Базового актива, существующих или потенциальных обязательств Эмитента, выражающееся в следующем:

- принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или

- издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу, и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), а также появление новой правовой позиции в отношении толкования, применения или изменения в толковании, применении каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами), и влекущее любое из следующих последствий:

- (1) юридическую невозможность Эмитента быть эмитентом Биржевых облигаций, осуществлять платежи по Биржевым облигациям, погашать Биржевые облигации, в том числе в результате принятия или изменения какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта, или
- (2) юридическую невозможность для Эмитента и/или лица, действующего в интересах Эмитента, в том числе незаконность или противоречие какому-либо применимому законодательному или иному нормативному акту, владеть, пользоваться или распоряжаться Базовым активом или заключать, поддерживать, исполнять, изменять, заменять, прекращать, совершать платежи или распоряжаться иным способом Хеджирующими сделками; либо
- (3) существенное увеличение величины расходов Эмитента и/или лица, действующего в интересах Эмитента, по Хеджирующим сделкам (включая, но не ограничиваясь, вследствие изменения налогового законодательства в любой юрисдикции, в которой уплачиваются или должны уплачиваться налоговые платежи, связанные с владением Базовым активом и/или с заключением, поддержанием, исполнением, изменением, заменой, прекращением или распоряжением иным способом Хеджирующими сделками), при этом для целей настоящего абзаца существенным признается увеличение размера расходов Эмитента на меньшее из двух значений: на 1 (один) миллион российских рублей или на 1 (один) % от номинальной стоимости Биржевых облигаций или более по сравнению с первоначальным размером расходов до наступления события Юридического ограничения.
- (4) национализацию, реквизицию, конфискацию или обращение в государственную собственность по иным основаниям всех либо существенной части ценных бумаг, являющихся Базовым активом, всего либо существенной части имущества Эмитента актива.

Нарушение корректировки - не зависящая от воли Эмитента невозможность или неправомерность осуществления в случае наступления События нарушения расчета значения Базового актива Восполнительных процедур на условиях и в порядке, указанных в подпункте Б4) настоящего пункта Решения о выпуске.

В случае наступления События нарушения расчета значения Базового актива факт наступления События дестабилизации в виде Нарушения корректировки или наступления События корректировки (как оно определено ниже) устанавливается Эмитентом не позднее

*1 (Одного) рабочего дня с даты наступления указанного события. Если Эмитент определяет наступившее Событие нарушения расчета значения Базового актива как Событие корректировки, Эмитент одновременно также принимает Решение о выборе Восполнительной процедуры (процедур) с учетом обстоятельств События корректировки.*

*В случае, если Эмитент не раскрывает информацию о применении Восполнительных процедур, считается, что независимо от воли и желания Эмитента осуществление Восполнительных процедур представляется невозможным или неправомерным. Эмитент вправе не применять Восполнительные процедуры, в этом случае он принимает решение об установлении факта События дестабилизации в виде Нарушения корректировки, как это определено в Решении о выпуске.*

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

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

#### **Б4) Порядок определения События корректировки и осуществления Восполнительных процедур**

*В качестве Событий корректировки, при наступлении которых в течение периода обращения Биржевых облигаций Эмитент вправе принять решение об осуществлении Восполнительных процедур, выступают:*

*Общая неконвертируемость и непередаваемость - наступление в течение периода обращения Биржевых облигаций события и/или обстоятельства, в результате которого становится невозможным любое из следующего:*

- конвертация валюты, в которой выражена цена Базового актива, в российские рубли;*
- проведение межбанковских платежей в валюте, в которой выражена цена Базового актива, с использованием банковских счетов, открытых Эмитенту и и/или иному лицу, действующему в интересах Эмитента в целях исполнения Эмитентом своих обязательств по Биржевым облигациям, в Российской Федерации и/или за ее пределами.*

*Нарушение источника цен - наступление в течение периода обращения Биржевых облигаций события и/или обстоятельства, в результате которого становится невозможным получить котировку (значение) Базового актива, то есть показатель не может быть рассчитан в порядке, предусмотренным Ключевыми условиями выпуска.*

*Во избежание сомнений, не является основанием для применения события 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.*

*Специальные Условные События Нарушения - наступление в течение периода обращения Биржевых облигаций одного из приведенных ниже событий и/или обстоятельств с учетом вида Базового актива, установленного Эмитентом в Ключевых условиях выпуска, и при условии, что наступление такого события и/или обстоятельства привело к существенному, по оценке Эмитента, изменению значения Базового актива по сравнению с его значением, которое определялось без влияния на него соответствующего события:*

*а) в случае если Базовым активом является акция или долговая ценная бумага российского или иностранного эмитента, по которой осуществляются торги на организованном рынке, в качестве События корректировки может рассматриваться:*

- Делистинг – объявление Биржей базового актива о том, что в соответствии с ее правилами Базовый актив исключается из числа активов, допущенных к торгам. В отношении ценных бумаг, являющихся Базовым активом, Делистинг признается наступившим с момента, когда такие ценные бумаги исключены из списка ценных бумаг,*

допущенных к торгам Биржи и торги этими ценными бумагами на Бирже прекратились, кроме такого прекращения торгов, когда оно так или иначе связано с Поглощением, Приобретением по публичной оферте либо Нарушение источника цен базового актива.

б) в случае если Базовым активом является акция российского или иностранного эмитента, по которой осуществляются торги на организованном рынке, в качестве События корректировки может рассматриваться наступление одного из приведенных ниже событий и/или обстоятельств:

- Поглощение либо Приобретение по публичной оферте;  
- реорганизация Эмитента актива (за исключением случаев, когда Эмитент актива является правопреемником в отношении прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица и не прекращает деятельность в результате реорганизации) или ликвидация Эмитента актива;

- дробление, консолидация или конвертация акций Эмитента актива (далее – трансформация Базового актива). При этом к трансформации Базового актива не относится событие, если в его результате производится соразмерное изменение первоначального значения Базового актива путем ретроспективной корректировки соответствующей цены Биржей Базового актива.;

- принятие уполномоченным органом управления решения о выплате внеочередных дивидендов по акциям Эмитента актива, под которым понимается выплата дивидендов или их части в сроки, не предусмотренные дивидендной политикой (при наличии утвержденной Эмитентом такой политики) или по итогам любого периода, кроме финансового года, в том числе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (при отсутствии утвержденной Эмитентом актива дивидендной политики);

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

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

в) в случае если Базовым активом является индекс, в качестве События корректировки может рассматриваться:

- Нарушение индекса - наступление в течение периода обращения Биржевых облигаций одного из приведенных ниже событий и/или обстоятельств:

- отмена или замена индекса иным, не являющимся, по мнению Эмитента, приемлемым, либо замена лица, осуществляющего расчет и/или публикацию 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 лицом, осуществляющим расчет и/или публикацию, при условии, что уровень (значение) индекса не может быть определен Эмитентом без информации, получаемой от данного лица;
- существенное изменение условий использования индекса лицом, осуществляющим его расчет и/или публикацию, и/или существенное повышение вознаграждения указанного лица за использование и/или расчет индекса так, что, по мнению Эмитента, становится неразумно с экономической точки зрения ссылаться на индекс.

г) в случае если Базовым активом является товар, в качестве События корректировки может рассматриваться:

- Нарушение товара - наступление в течение периода обращения Биржевых облигаций одного из приведенных ниже событий и/или обстоятельств:

- прекращение существования товара как объекта гражданских прав;
- существенное изменение содержания товара;
- существенное изменение формулы или порядка расчета цены на товар.

д) в случае если Базовым активом является ставка, в качестве События корректировки может рассматриваться:

- Нарушение ставки - наступление в течение периода обращения Биржевых облигаций одного из приведенных ниже событий и/или обстоятельств:

- неопубликование (нераскрытие) значения ставки в течение более чем пяти последовательных дат, когда такая ставка должна быть опубликована (раскрыта) в соответствии с применимыми условиями ее опубликования (раскрытия);
- существенное изменение порядка расчета ставки или компонентов, учитываемых при определении ставки, которое, по мнению Эмитента, не является приемлемым.

е) в случае если Базовым активом является валютная пара, наступление одного из приведенных ниже событий и/или обстоятельств:

- Множественность валютных курсов - определение более чем одного значения обменного курса источником такого курса в дату и время, когда до наступления данного события определялся единственный обменный курс.

- Слияние валют - прекращение существования одной из валют в валютной паре и замена ее иной валютой, не являвшейся Основной валютой или Альтернативной валютой до события слияния валюты.

В случае наступления События корректировки Эмитент обязан установить наличие обстоятельств, являющихся значимыми при определении размера дополнительного дохода и/или значения Базового актива, и оценить возможность и/или необходимость применения с учетом указанных обстоятельств или исходя из них Восполнительных процедур, в частности, возможность определения значения Базового актива и/или определения дополнительного дохода по Биржевым облигациям. Для указанных действий Эмитент вправе использовать публично раскрываемую Эмитентом актива информацию, а также иную официальную опубликованную информацию.

Во избежание сомнений, при оценке наступившего в течение периода обращения Биржевых облигаций события и/или обстоятельства из числа перечисленных выше, Эмитент вправе определить, что наступившее событие является несущественным - не оказывает существенного влияния на динамику (изменения) Базового актива, не влияет на расчет дополнительного дохода и, таким образом, не является Событием нарушения расчета значения Базового актива (далее - несущественное событие). В случае несущественного события Условия выплаты дополнительного дохода в связи или в

отношении такого события не считаются нарушенными, на порядок расчета и выплаты Дополнительного дохода данное несущественное событие не влияет.

Количество Восполнительных процедур в пределах периода обращения Биржевых облигаций не ограничено.

В случае наступления События корректировки Эмитент оценивает влияние данного События корректировки на расчет суммы выплаты и/или возможности выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям и при наличии возможности внесения изменений в целях осуществления выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям принимает решение о соответствующих Восполнительных процедурах.

Эмитент вправе принять решение о проведении следующих Восполнительных процедур:

(а) замена Базового актива на один из Замещающих активов, определенных в Ключевых условиях выпуска, в указанном ниже порядке, если в Ключевых условиях выпуска определен(-ы) Замещающий(-ые) актив(-ы) в отношении соответствующего Базового актива,

(б) применение дополнительных способов корректировки источников определения значений Базового актива, определенных в Ключевых условиях выпуска.

(в) осуществление опроса не менее трех Дилеров-ориентиров для определения показателя в процентном выражении, которое отражает изменение значения Базового актива, произошедшее в результате наступления соответствующего События корректировки, либо иного показателя в отношении Базового актива, указанного в Ключевых условиях выпуска.

Выбор Замещающего актива для замены Базового актива производится из числа Замещающих активов, относящихся к заменяемому Базовому активу, при этом, если в отношении Базового актива установлено более одного относящегося к нему Замещающего актива, Замещающий актив выбирается согласно следующим критериям:

- Замещающий актив не является акцией Эмитента актива;
- Замещающий актив не затронут Событием дестабилизации или событием Нарушения источника цен, как оно определено ниже;
- Замещающий актив допущен к торгам на Бирже Базового актива или Альтернативной бирже, и объем торгов и ликвидность Замещающего актива сопоставимы с объемом торгов и ликвидностью Базового актива;
- Замещающий актив является акцией эмитента, который осуществляет деятельность преимущественно в том же географическом районе, что и Эмитент актива;
- Замещающий актив является акцией эмитента, которая осуществляет деятельность преимущественно в том же секторе экономики, что и Эмитент актива.

При наличии более чем одного Замещающего актива, удовлетворяющего указанным критериям, в качестве Замещающего актива выбирается тот, при использовании которого в качестве Базового актива стоимость Биржевой облигации, в результате такой замены не изменится или изменится наименьшим образом по сравнению со стоимостью Биржевой облигации, определяемой аналогичным образом без замены Базового актива на Замещающий актив, и при этом изменение стоимости будет наименьшим по сравнению со стоимостью Биржевой облигации, определяемой аналогичным образом при использовании в качестве Базового актива любого из других Замещающих активов, относящихся к заменяемому Базовому активу.

При определении даты, по состоянию на которую определяется стоимость Биржевых облигаций при замене Базового актива, Эмитент использует дату, предшествующую дате наступления Нарушения источника цен, не более, чем на 10 (десять) рабочих дней, при этом Эмитент выбирает дату, максимально приближенную к дате наступления соответствующего События корректировки, из числа тех дат, в которые влияние признаков

*наступающего соответствующего События корректировки на рыночную стоимость Биржевых облигаций было минимальным.*

*Использование в качестве Восполнительных процедур дополнительных способов корректировки источников определения значений Базового актива, установленных в Ключевых условиях выпуска, осуществляется Эмитентом с учетом влияния соответствующего события на изменение значения Базового актива (стоимости акции) и движения рыночных котировок в целом, в том числе:*

*- в случае наступления Делистинга – Эмитент оценивает возможность определения значения Базового актива по итогам торгов Базовым активом на Альтернативной бирже, если в Ключевых условиях выпуска указана биржа, определенная в таком качестве в отношении каждого Базового актива, и объем торгов и ликвидность Базового актива на Альтернативной бирже сопоставимы с объемом торгов и ликвидностью Базового актива на Бирже базового актива до даты наступления делистинга.*

*- в случае наступления трансформации Базового актива значение Базового актива для целей определения сумм выплат по Биржевым облигациям корректируется на коэффициент, рассчитываемый как отношение общего количества размещенных ценных бумаг, являющихся Базовым активом непосредственно после наступления События корректировки, к общему количеству размещенных ценных бумаг, являющихся Базовым активом по состоянию на дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*- в случае выплаты внеочередных дивидендов по Базовому активу значение Базового актива для целей определения сумм выплат по Биржевым облигациям корректируется на коэффициент, рассчитываемый как отношение стоимости Базового актива на последний Биржевой день, непосредственно предшествующий дате, по состоянию на которую составляется список лиц, имеющих право на получение внеочередных дивидендов, к разнице такой цены и величины внеочередного дивиденда (в расчете на одну акцию).*

*Для целей Восполнительных процедур и выплаты дополнительного дохода Эмитент вправе исходя из События корректировки (например, в случае реорганизации Эмитента актива путем присоединения к нему другой компании) самостоятельно или с привлечением Дилеров-ориентиров произвести перерасчет первоначального значения Базового актива, которое Базовый актив мог принимать с учетом События корректировки (гипотетическое первоначальное значение Базового актива) и использовать данное значение Базового актива для последующего расчета сумм дополнительного дохода.*

*Если Эмитентом выбран порядок определения значения Базового актива на основании опроса Дилеров-ориентиров, то Эмитент запрашивает у Дилеров-ориентиров значения коэффициента в процентном выражении, которое отражает изменение значения Базового актива, произошедшее в результате наступления соответствующего События корректировки и определения значений Базового актива для целей выплаты дополнительного дохода выбирает наименьшее из полученных значений либо устанавливает в Ключевых условиях выпуска иной порядок определения значений Базового актива на основании опроса Дилеров-ориентиров.*

*Запрос и получение Эмитентом информации у Дилеров-ориентиров в предусмотренных Решением о выпуске случаях осуществляется с помощью электронной почты, адреса которых должны позволять идентифицировать представителя Дилера-ориентира. Распечатка переговоров с Дилерами-ориентирами по электронной почте является достаточным подтверждением факта предоставления информации Дилером-ориентиром. Личность, наличие и объем полномочий представителей Дилеров-ориентиров не проверяются Эмитентом, для целей Решения о выпуске считается, что лицо, направляющее сообщение с помощью электронной почты имеет надлежащие полномочия действовать от имени Дилера-ориентира.*

*Если в рамках запроса в адрес Дилеров-ориентиров предоставлено менее трех ответов, содержащих достаточную информацию в соответствии с запросом, а также если по заключению Эмитента в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или по иной причине полученные ответы не отражают объективную оценку влияния События корректировки на значение Базового актива, Эмитент для определения такого влияния вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе информацию, представленную одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет значения Базового актива.*

*При определении Эмитентом корректировок, оказывающих влияние на размер выплат, вследствие наступления таких Событий корректировки сумма дополнительного дохода, которую получит каждый владелец Биржевых облигаций, может быть равной нулю.*

*Восполнительные процедуры вместе или по отдельности могут быть применены Эмитентом в течение 20 (Двадцати) рабочих дней или иные сроки, установленные Эмитентом с учетом возможности реализации Восполнительных процедур, с момента раскрытия Эмитентом информации о наступлении соответствующего События корректировки, при этом примененные Восполнительные процедуры должны быть завершены не позднее 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения Биржевых облигаций.*

*В случае применения Восполнительных процедур Эмитент исходя из обстоятельств События корректировки вправе с целью максимальной эффективности Восполнительных процедур перенести (изменить в сторону увеличения) Дату оценки (j) и Дату выплаты дополнительного дохода (j) на одинаковое количество дней, необходимых для проведения Восполнительных процедур, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней от установленных в Ключевых условиях выпуска соответствующих Даты оценки (j) и Даты выплаты дополнительного дохода (j).*

*Эмитент обязан раскрыть информацию об изменении Даты оценки (j) и Даты выплаты дополнительного дохода (j) в связи с применением Восполнительной процедуры в следующие сроки с даты установления факта необходимости такого изменения:*

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

*Во избежание сомнений, в случае если в Ключевых условиях выпуска предусмотрено несколько Базовых активов (либо Базовый актив включает в себя более одной составляющей), для целей определения факта наступления/отсутствия События корректировки и применения соответствующих Восполнительных процедур 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 корректировки и применения соответствующих Восполнительных процедур.*

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.*

*По Биржевым облигациям установлен дополнительный доход, размер которого устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.*

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

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

##### 1) Купонный доход

*Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода, определяемую в порядке, указанном в подпункте А) п.5.4. Решения о выпуске.*

*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 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.*

##### 2) Дополнительный доход

*Дополнительный доход по Биржевым облигациям выплачивается в Даты выплаты дополнительного дохода (j) в течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены (определяются) Эмитентом в порядке, указанном в подпункте Б) п.9.4. Программы.*

*При отсутствии События корректировки расчет суммы выплаты дополнительного дохода производится в Дату оценки (j) по истечении времени оценки – времени в течение любого Биржевого дня, определенного в этом качестве в Ключевых условиях выпуска, а при отсутствии такого указания – времени закрытия торгов.*

*В случае События корректировки и осуществления Восполнительных процедур сроки расчета суммы выплаты дополнительного дохода и сроки его выплаты определяются Эмитентом с учетом положений п.5.4 Решения о выпуске.*

*Во избежание сомнений, в случае невыполнения в какую-либо Дату выплаты дополнительного дохода (j) условий выплаты дополнительного дохода, установленных в Ключевых условиях выпуска в порядке, предусмотренном подпунктом Б) п.5.4. Решения о выпуске, дополнительный доход в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (j) не выплачивается.*

*Информация обо всех установленных Датах выплаты дополнительного дохода (j) или порядке их определения раскрывается Эмитентом в Ключевых условиях выпуска не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения о Ключевых условиях выпуска и в любом случае не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Если Дата выплаты дополнительного дохода (j) 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 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.*

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

*Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки после Даты оценки (j):*

*- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) рабочего дня;*

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/или дополнительного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.*

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

*Выплата (передача) купонного дохода и/или 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/или 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/или 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 периода обращения Биржевых облигаций, в том числе в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, если в Ключевых условиях выпуска установлена выплата дополнительного дохода в дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

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

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.*

*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:

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.1 Программы.*

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

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

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

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

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

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, в отношении порядка досрочного погашения по требованию их владельцев приведены в п. 9.5.1 Программы.*

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

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента:

*Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 9.5.2. Программы.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды до даты досрочного погашения, а также дополнительного дохода, подлежащего выплате в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Ключевыми условиями выпуска.*

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

*Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.*

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных

от размещения облигаций, определенного в соответствии с настоящим решением о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

**Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «адаптационные облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации».**

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

**На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.**

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

**Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:**

• **при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы;**

**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 совершения таких назначений либо их отмены:**

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

**Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.**

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

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

6. Сведения о приобретении облигаций

**Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев не предусмотрено.**

**Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения на условиях, установленных в п. 10 Программы биржевых облигаций.**

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

**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 форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:*

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

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

*Владелец Биржевых облигаций, права которого на Биржевые облигации учитываются НРД или номинальным держателем, вправе предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Биржевые облигации. В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.*

*Биржевые облигации приобретаются на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.*

*Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 10 Программы.*

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

7.1. Вид предоставляемого обеспечения.

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

***Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен.***

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

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

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

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям.

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.***

12. Иные сведения

***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 формуле, указанной в подпункте 2 п. 18 Программы.*

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