

ПАО Московская Биржа

(наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Эталон-Финанс»

(указывается полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента)

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-04

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

на основании решения об утверждении программы биржевых облигаций серии 002P,

принятого Советом директоров Акционерного общества «Эталон-Финанс» от 19.12.2022, Протокол от 19.12.2022 № 26-22.

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

Президент Акционерного общества «Группа компаний «Эталон» - управляющей организации Акционерного общества «Эталон-Финанс», действующей на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Эталон-Финанс» от 20.05.2022

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

М.И. Бузулуцкий

(инициалы, фамилия)

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Биржа - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

сведения о Бирже:

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа;

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;

лицензия биржи: номер 077-001, дата выдачи: 29.08.2013, бессрочная, лицензирующий орган ФСФР России;

ОГРН: 1027739387411.

В случае реорганизации Биржи размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося его правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда упоминается Биржа, подразумевается Биржа или ее правопреемник.

Биржевые облигации (Биржевая облигация) - биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках настоящего выпуска биржевых облигаций.

Закон о рынке ценных бумаг - Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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.

НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая централизованный учет прав на Биржевые облигации;

сведения об НРД:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД;

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

лицензия на осуществление депозитарной деятельности: номер 045-12042-000100, дата выдачи: 19.02.2009, без ограничения срока действия, лицензирующий орган ФСФР России;

ОГРН: 1027739132563.

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

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

Программа - программа биржевых облигаций серии 002P, имеющая регистрационный номер 4-55338-Н-002P-02E от 06.02.2023 г.

Эмитент - Акционерное общество «Эталон-Финанс», АО «Эталон-Финанс», ОГРН 1047796714646.

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-04.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые облигации:

полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

место нахождения: Российская Федерация, город Москва;

основной государственный регистрационный номер: 1027739132563.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) российских рублей.

Эмитентом не предусматривается индексация номинальной стоимости Биржевой облигации.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо.

4.2. Для облигаций

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

Каждая Биржевая облигация имеет равный объем и сроки осуществления прав в рамках настоящего выпуска вне зависимости от времени приобретения Биржевой облигации.

Владелец Биржевой облигации имеет право:

- на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (соответствующей части номинальной стоимости, в случае если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям либо в случае, если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 6.5.2 Программы).
- на получение установленного в ней дохода (процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций).
- требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 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 указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

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

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

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. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

Биржевые облигации погашаются одновременно в дату погашения Биржевых облигаций (далее – Дата

погашения), которая будет установлена или порядок определения которой будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом для определенной в указанном порядке Даты погашения должно соблюдаться условие, что срок с даты начала размещения Биржевых облигаций и до Даты погашения должен быть кратным 30, а также не превышать 5460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят) дней с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Информация об установленной решением уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента Дате погашения (порядке определения Даты погашения) раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей.

Если Дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, 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.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Указываются порядок и условия погашения облигаций:

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям в счет погашения Биржевых облигаций 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 Закона 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.

Погашение Биржевых облигаций и выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

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

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

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов (КД), начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Длительность каждого из купонных периодов (далее – ДлКП): 30 (Тридцать) дней.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($j=1, \dots, N$);

ДНКП _{j} – дата начала j -го купонного периода.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$$\text{ДОКП}_j = \text{ДНР} + 30 * j, \text{ где}$$

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

j - порядковый номер соответствующего купонного периода, ($j=1, \dots, N$);

ДОКП _{j} – дата окончания j -го купонного периода.

Количество купонных периодов по Биржевым облигациям (N) определяется по следующей формуле:

$$N = O / \text{ДлКП}, \text{ где}$$

O – срок обращения Биржевых облигаций, рассчитываемый как разница между датой погашения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с пунктом 5.2. Решения о выпуске, и датой начала размещения Биржевых облигаций, в календарных днях.

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

Размер купонного дохода (процента) по Биржевым облигациям или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения процентной ставки), устанавливается уполномоченным органом (уполномоченным должностным лицом) Эмитента в порядке, предусмотренном п. 6.3. Программы.

Расчет суммы выплат по каждому купонному периоду (КД) на одну Биржевую облигацию:

Информация об определенном размере дохода (процента) или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 6.3 Программы, и включает помимо прочего информацию о порядке расчета суммы выплат по каждому купонному периоду (КД) на одну Биржевую облигацию, а также информацию о порядке расчета накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям.

Расчет суммы выплат по любому купонному периоду (КД) на одну Биржевую облигацию может производиться одним из следующих вариантов:

1) $\text{КД}_j = C_j * \text{Nom} * (\text{ДОКП}_j - \text{ДНКП}_j) / (365 * 100\%)$, где

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

j - порядковый номер купонного периода ($j=1, \dots, N$);

C_j - размер процентной ставки по j -му купону, в процентах годовых;

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

ДНКП _{j} - дата начала j -го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП _{j} – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

ДОКП _{j} - дата окончания j -го купонного периода.

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

$$2) \text{КД}_j = \sum_{\text{ДНКП}_{j_0+1}}^{\text{ДНКП}_{j_0+T_j}} \text{Д}_{\text{ДКП}_j}, \text{ где}$$

КД_j – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по j -тому купонному периоду, в российских рублях;

j – порядковый номер соответствующего купонного периода ($j=1, \dots, N$);

ДНКП_{j_0} – дата начала j -го купонного периода Биржевых облигаций (для случая первого купонного периода ДНКП_{j_0} – это дата начала размещения Биржевых облигаций);

ДНКП_{j_0+1} – дата, следующая за датой начала j -го купонного периода Биржевых облигаций;

T_j – длительность j -го купонного периода Биржевых облигаций, в днях;

Величина КД_j 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).

$\text{Д}_{\text{ДКП}_j}$ – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату ДКП_j по формуле:

$$\text{Д}_{\text{ДКП}_j} = \text{Nom} * \frac{R_{\text{ДКП}_j}}{365} * 100\%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

ДКП_j – календарная дата j -го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

$R_{\text{ДКП}_j}$ – размер процентной ставки на каждую календарную дату ДКП_j в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{\text{ДКП}_j} = \text{К}_{\text{ДКП}_{j-5}} + S, \text{ где}$$

$\text{К}_{\text{ДКП}_{j-5}}$ – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате ДКП_j (далее – ДКП_{j-5}), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на ДКП_{j-5} день (в том числе, если ДКП_{j-5} день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

S – спред, в процентах годовых, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты определения Эмитентом значения S .

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном им значения S в согласованном порядке.

Величина $\text{Д}_{\text{ДКП}_j}$ рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Порядок раскрытия информации о значении S :

Информация об определенном значении S раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты установления Эмитентом значения S на любой из купонных периодов:

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

При этом:

– в случае определения значения S по каким-либо купонным периодам до начала срока размещения Биржевых облигаций, Эмитент обязуется раскрыть информацию о значении S не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;

– в случае установления значения S для каких-либо купонных периодов после завершения

размещения Биржевых облигаций Эмитент обязуется раскрыть информацию о значении S не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется значение S после завершения размещения Биржевых облигаций.

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске.

В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о рынке ценных бумаг.

При этом в случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

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

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

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

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

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

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

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение (частичное досрочное погашение) и (или) выплата (передача) доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

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.

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

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

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

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусматривается.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

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

Предусмотрена возможность (обязанность) приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и (или) по соглашению с их владельцами Биржевых облигаций.

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

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Дополнительные случаи приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев к указанному в п.7.1 Программы не предусмотрены.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется путем подачи заявки в порядке, определенном правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке (путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке), как это установлено подпунктом (Б) п.7.1 Программы.

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

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и п. 7.1 Программы.

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

Предусмотрена возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

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 Биржевых облигаций.

Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 и п. 7.2 Программы.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

7.1. Вид предоставляемого обеспечения

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

Вопросы, по которым общее собрание владельцев Биржевых облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Закона о рынке ценных бумаг, Решением о выпуске не предусмотрены.

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 и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается в зависимости от установленного Эмитентом порядка расчета выплат по каждому купонному периоду (КД) одним из следующих вариантов (по одной из следующих формул):

1) В случае расчета $КД_j$ по варианту, указанному в подпункте 1) пункта 5.4 Решения о выпуске:

$$НКД_j = C_j * Nom * (T - ДНКП_j) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

НКД_j - размер накопленного купонного дохода по каждой Биржевой облигации внутри j-го купонного периода, в российских рублях;

j - порядковый номер купонного периода, j=1, ..., N;

C_j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

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

ДНКП_j – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП_j - это дата начала размещения Биржевых облигаций);

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -купонного периода.

Величина НКД_j рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака

после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2) В случае расчета КД_j по варианту, указанному в подпункте 2) пункта 5.4 Решения о выпуске:

$$НКД_j = \sum_{ДНКП_{j_0+1}}^T Д_{ДКП_j}, \text{ где}$$

НКД_j – размер накопленного купонного дохода по каждой Биржевой облигации внутри j-го купонного периода, в российских рублях;

j – порядковый номер соответствующего купонного периода (j=1, ..., N);

ДНКП_{j_0} – дата начала j-го купонного периода Биржевых облигаций (для случая первого купонного периода ДНКП_{j_0} – это дата начала размещения Биржевых облигаций)

ДНКП_{j_0+1} – дата, следующая за датой начала j-го купонного периода Биржевых облигаций;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода;

Величина НКД_j 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).

Д_{ДКП_j} – доход по каждой Биржевой облигации в российских рублях, рассчитываемый на каждую календарную дату ДКП_j по формуле:

$$Д_{ДКП_j} = Nom * \frac{R_{ДКП_j}}{365} * 100\%, \text{ где}$$

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;

ДКП_j – календарная дата j-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

R_{ДКП_j} – размер процентной ставки на каждую календарную дату ДКП_j в процентах годовых, определяемый по формуле:

$$R_{ДКП_j} = K_{ДКП_{j-5}} + S, \text{ где}$$

K_{ДКП_{j-5}} – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате ДКП_j (далее – ДКП_{j-5}), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на ДКП_{j-5} день (в том числе, если ДКП_{j-5} день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления под которым следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

S – спред, в процентах годовых, определяется уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента и раскрывается не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты определения Эмитентом значения S.

Эмитент информирует Биржу и НРД об определенном им значении S в согласованном порядке.

Величина Д_{ДКП_j} рассчитывается с точностью до двадцатого знака после запятой, округление цифр при расчете производится по следующему правилу округления, при котором значение двадцатого знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Информация о порядке расчета НКД для каждого купонного периода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом вместе с информацией об установленной процентной ставке или порядке определения процентной ставки на каждый из купонных периодов.

12.2. Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, а также иные сведения,

раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в Программе.