

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер»

биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии П02-02

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии П02-БО, принятого Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер» 24 ноября 2022 года, протокол от 24 ноября 2022 года № 19.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Московская область, г. Химки

Информация не раскрывается эмитентом на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102

Далее в настоящем документе (Решение о выпуске ценных бумаг) используются следующие термины:

Биржевые облигации Биржевая облигация	или биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы (как этот термин определен ниже) и в соответствии с Решением о выпуске.
Выпуск	настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.
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 расчётный депозитарий» (НКО АО НРД), депозитарий, осуществляющий централизованный учет прав на Биржевые облигации.
Программа биржевых облигаций, Программа облигаций, Программа	программа биржевых облигаций серии П02-БО, имеющая регистрационный номер 4-55194-Е-002Р-02Е от 07.02.2023, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.
Решение о выпуске, Решение о выпуске ценных бумаг	настоящее решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении настоящего выпуска Биржевых облигаций.
Эмитент	Публичное акционерное общество «ТрансКонтейнер», ПАО «ТрансКонтейнер» (ОГРН: 1067746341024).

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 неконвертируемые процентные бездокументарные серии П02-02.

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав на размещаемые Биржевые облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

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 в Решении о выпуске упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) российских рублей.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусматривается.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Сведения, указываемые в настоящем пункте, приведены в п. 5.1 Программы биржевых облигаций. Дополнительные права владельцев Биржевых облигаций Решением о выпуске не предусмотрены.

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги 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 предусмотрена.

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Биржевые облигации погашаются единовременно в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – «*Дата погашения*»).

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Выплата производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

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

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям в счет погашения путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Владельцы 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.

Биржевые облигации не погашаются имуществом.

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

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются структурными облигациями.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Биржевые облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДНКП(i) = ДНР + 30 * (i-1)$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...36);

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

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

$ДОКП(i) = ДНР + 30 * i$, где

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

i - порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=1,2,3...36);

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

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купонному периоду:

По Биржевым облигациям установлен порядок определения размера дохода, выплачиваемого по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой) включительно:

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

$$КД_i = \sum_{\text{ДНКП}(i)+1}^{\text{ДНКП}(i)+T_i} D_{D_i}$$

где:

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

$ДНКП(i)$ – дата начала i -го купонного периода Биржевых облигаций;

$ДНКП(i)+1$ – дата, следующая за датой начала i -го купонного периода Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода ($i=1, 2, 3, \dots, 36$);

T_i – длительность i -го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.

D_{D_i} – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D_i , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{D_i} = \text{Nom} * \frac{R_{D_i}}{365} * 100\%$$

где:

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

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

$$R_{D_i} = K + S, \text{ где}$$

K – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D_i (далее – D_i-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на D_i-7 день (в том числе, если D_i-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

D_i – календарная дата i -го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Порядок раскрытия информации о значении S - надбавки:

Информация об определенном Эмитентом значении S - надбавки по купонным периодам Биржевых облигаций с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой) включительно раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его установления Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей.

Величина $КД_i$ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления 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).

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. Порядок определения даты окончания купонного периода по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске.

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

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

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей 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.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям при выплате дохода 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 купонному периоду выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

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

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

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

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 РЦБ.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке.

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 дохода по ним.

5.6.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

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

Дополнительные к случаям, указанным в п. 6.5.2 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрены.

Выплата дополнительного дохода не предусмотрена.

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

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

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

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении или отмене назначения платежного агента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 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 - также с даты вступления его в силу (дата заключения договора, на основании которого Эмитентом в порядке замены привлекается организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления его в силу):

- 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

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией. Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена. Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.

6. Сведения о приобретении облигаций

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не предусмотрена.

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

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении по соглашению с их владельцами производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок.

Эмитент до наступления срока погашения Биржевых облигаций вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно в соответствии с пунктом 6 статьи 17.2 Закона о рынке ценных бумаг. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

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

Не применимо. Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Биржевых облигаций на дату подписания Решения о выпуске не определен. Дополнительные обязанности представителя владельцев Биржевых облигаций к обязанностям, предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Закона о рынке ценных бумаг, Решением о выпуске не предусмотрены.

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

Вопросы, по которым общее собрание владельцев 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

Накопленный купонный доход

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

$$\text{НКД} = \sum_{\text{днкп}(i)+1}^T D_{Di}$$

где:

НКД – размер накопленного купонного дохода, в российских рублях;

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

ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

ДНКП(i)+1 – дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;

i – порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3,...36);

D_{Di} – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату D_i , в российских рублях, определяемый по формуле:

$$D_{Di} = \text{Nom} * \frac{R_{Di}}{365} * 100\%$$

где:

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

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

$R_{Di} = K + S$, где

K – значение ключевой ставки Банка России за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате D_i (далее – D_i-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России за D_i-7 день (в том числе, если D_i-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение каждой ключевой ставки Банка России определяется с точностью до двух знаков после запятой в соответствии с правилами математического округления.

D_i – календарная дата i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;

S – надбавка, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Величина НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

При этом под правилами математического округления 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).

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