

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-И09

на основании решения об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р, принятого Наблюдательным советом ПАО «Совкомбанк» «29» мая 2017 г., протокол от «29» мая 2017 г., № 6,

- с учетом изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р, внесенных решением Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк», принятого «25» ноября 2019 г., Протокол от «25» ноября 2019 г. № 20;

- с учетом изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р, внесенных решением Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк», принятого «02» февраля 2021 г., протокол от «02» февраля 2021 г. № 3;

- с учетом изменений в Программу биржевых облигаций серии 001Р, внесенных решением Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк», принятого «25» сентября 2024 г., протокол от «25» сентября 2024 г. № 18.

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

**Заместитель Председателя Правления –
Руководитель Корпоративно-Инвестиционного
Блока ПАО «Совкомбанк», действующий на
основании доверенности № 9039 от 09.10.2024**

Автухов М. О.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

Программа или Программа облигаций или Программа биржевых облигаций – программа биржевых облигаций серии 001P, с учетом изменений, имеющая идентификационный номер 400963B001P02E от 17.07.2017, в рамках которой размещается настоящий выпуск Биржевых облигаций.

Решение о выпуске – Решение о выпуске ценных бумаг в рамках Программы 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.

Выпуск – настоящий выпуск Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы.

Эмитент – Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

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.

Страница в сети Интернет – страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052>.

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 бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-И09*

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

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

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД (далее по тексту также – «НРД»)*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

Основной государственный регистрационный номер: *1027739132563*

В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НКО АО НРД. В тех случаях, когда в Решении о выпуске упоминается НКО АО НРД или НРД, подразумевается НКО АО НРД или его правопреемник.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: *1 000 (Одна тысяча) российских 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:

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п. 7 Программы.

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. Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо. Биржевые облигации 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:

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.

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

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

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

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

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

Биржевые облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения будет установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При определении срока (даты) погашения Биржевых облигаций или порядка его определения должно соблюдаться условие, что срок обращения Биржевых облигаций (число дней с даты начала размещения Биржевых облигаций и до даты их погашения) должен быть кратен длительности купонного периода, указанного в пункте 5.4 Решения о выпуске.

При этом срок (дата) погашения Биржевых облигаций или порядок его определения не будет превышать максимального срока погашения Биржевых облигаций, установленного Программой.

Информация о сроке (дате) погашения Биржевых облигаций или порядке его определения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее 1 (Одного) Рабочего дня до даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей.

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 нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

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.

Биржевые облигации являются ценными бумагами с централизованным учетом прав.

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 Биржевые облигации.

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

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

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

По Биржевым облигациям предусмотрена выплата купонного дохода и дополнительного дохода.

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.

Дата начала каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

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

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

ДлКП – длительность купонного периода, в календарных днях.

Дата окончания каждого купонного периода определяется по формуле:

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

ДНР – дата начала размещения Биржевых облигаций;

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

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

ДлКП – длительность купонного периода, в календарных днях.

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 и датой начала размещения Биржевых облигаций, в календарных днях;

Длительность каждого купонного периода (ДлКП) – 365 (Триста шестьдесят пять) дней.

Порядок расчета суммы выплат по каждому купонному периоду (порядок расчета купонного дохода (КД)) и порядок расчета величины накопленного купонного дохода (НКД) между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций определяются отдельным решением Эмитента и раскрываются Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты их определения Эмитентом, но в любом случае до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по всем купонам:

Процентная ставка по всем купонам определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в соответствии с положениями п.9.3. Программы. Иные сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в п.9.3 Программы.

Дополнительный доход

Порядок определения дополнительного дохода

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

Порядок расчета дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:

$$\text{ДД} = \text{Nom} * \text{ДД} (\%) / 100\%,$$

где

ДД – величина дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию, в российских рублях;

ДД (%) – размер дополнительного дохода, определенный Эмитентом в порядке, указанном ниже, в процентах;

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

Дополнительный доход в российских рублях, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, 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).

Дата (даты) или порядок определения даты (дат) выплаты дополнительного дохода по Биржевым облигациям определяются Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о величине дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую значение Базового актива, используемое для определения размера дополнительного дохода, было надлежащим образом определено:

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

Информация о Базовом активе (признаки, обеспечивающие его идентификацию) раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его определения, но в любом случае не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Условия выплаты дополнительного дохода.

Дополнительный доход выплачивается только при выполнении условия:

Цена Базового актива в предельную дату оценки значения Базового актива должно быть выше $B\%$ от цены Базового актива в дату определения первоначального значения Базового актива, а именно:

если $UL_{fin} > (1 + 0,01 * B) * UL_{start}$

где,

UL_{fin} – Цена Базового актива в предельную дату оценки значения Базового актива;

UL_{start} – Цена Базового актива в дату определения первоначального значения Базового актива;

B – Значение Барьера исполнения выплаты дополнительного дохода, в процентах.

В случае, если значение Цены Базового актива в предельную дату оценки значения Базового актива будет равно или меньше Значения Барьера исполнения выплаты дополнительного дохода ($B, \%$) от цены Базового актива в дату определения первоначального значения Базового актива, то дополнительный доход не выплачивается.

Размер дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию определяется как процент от номинальной стоимости.

Размер дополнительного дохода (ДД, %) и значение Барьера исполнения выплаты дополнительного дохода ($B, \%$) определяются Эмитентом как числовые значения и раскрываются Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его определения, но в любом случае не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Цена Базового актива в дату определения первоначального значения Базового актива (UL_{start}) определяется как значение «Закрытия» Основного режима торгов ($T+$: Основной режим – безадрес.) в разделе «Итоги торгов» официального сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет (<https://www.moex.com/ru/marketdata/>) на Дату начала размещения Биржевых облигаций, выраженное в российских рублях и округленное до двух знаков после запятой.

Цена Базового актива в предельную дату оценки значения Базового актива (UL_{fin}) определяется как значение «Закрытия» Основного режима торгов ($T+$: Основной режим – безадрес.) в разделе «Итоги торгов» официального сайта ПАО Московская Биржа в сети Интернет (<https://www.moex.com/ru/marketdata/>), действующее по состоянию на 3 (Третий) Торговый день, предшествующий Дате погашения Биржевых облигаций.

«Торговый день» - день проведения организованных торгов в режиме Основных торгов на ПАО Московская Биржа (применяется в значениях, определенных правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа).

В случае если в дату определения первоначального значения Базового актива оно не может быть определено в соответствии с правилами его определения, то датой определения первоначального значения Базового актива является ближайший следующий за Датой начала размещения Биржевых облигаций Торговый день, в который значение Базового актива может быть определено, но в любом случае не позднее 2 (Второго) Торгового дня, предшествующего предельной дате оценки значения Базового актива. В случае, если значение Базового актива не может быть определено в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю.

В случае если в предельную дату оценки значения Базового актива оно не может быть определено в соответствии с правилами его определения, то датой определения значения Базового актива является ближайший предшествующий Торговый день, в который значение Базового актива может быть определено, но в любом случае не ранее 2 (Второго) Торгового дня, следующего за Датой начала размещения Биржевых облигаций. В случае, если значение Базового актива не может быть определено в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода устанавливается равным нулю.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Купонный доход

Купонный доход по Биржевым облигациям, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в 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 нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Дополнительный доход

Дополнительный доход может выплачиваться в любые даты в течение срока обращения Биржевых облигаций, которые определены Эмитентом (определяются в порядке, установленном Эмитентом) и раскрыты (порядок определения которых раскрыт) Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 5.4 Решения о выпуске.

Если дата выплаты дополнительного дохода 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 9 суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме.

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

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

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств 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 ценные бумаги, 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.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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

Передача денежных выплат по Биржевым облигациям при выплате дохода 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.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1. Программы.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях. Выплата дополнительного дохода при досрочном погашении не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

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 ценные бумаги, 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 приведены в п. 9.5 и п. 9.5.1 Программы.

Дополнительные к случаю, указанному в п. 9.5.1 Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрены.

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

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

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

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

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

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

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

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

На момент подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

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

- при осуществлении адресных платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

Порядок раскрытия информации о таких действиях:

Информация о назначении Эмитентом платежного агента и отмене таких назначений 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 отмены таких назначений:

- 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.

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

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

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 Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения в случае, установленном в п. 10 Программы, не предусмотрена.

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

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 Ленте новостей.

Предусмотрены дополнительные случаи возникновения обязательства по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения, к случаю, указанному в пункте 10 Программы.

Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к приобретению Эмитентом при наступлении любого из следующих случаев (далее – **Событие**):

1) Нарушение любым из перечисленных дочерних обществ Эмитента - **ООО «Совкомбанк Лизинг», «Совкомбанк страхование» (АО), ООО «Совкомбанк страхование жизни», ООО «Совкомбанк Факторинг», ООО МФК «Совком Экспресс»** (далее – Дочерние общества) на более чем **10 (Десять) рабочих дней** сроков исполнения своих долговых обязательств, которые повлекли досрочное прекращение или необходимость досрочного исполнения ими своих обязательств (включая, но не ограничиваясь, обязательствами по любым кредитным договорам, по синдицированным кредитам и по публичным долговым инструментам, а также займам) на сумму более **100 000 000 (Сто миллионов) рублей** или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, действующему на дату исполнения обязательства (кросс-дефолт).

Сроком исполнения Дочерними обществами своих долговых обязательств является дата их исполнения, установленная в соответствующих договорах, документах, удостоверяющих права на ценные бумаги или иных документах, регулирующих возникновение соответствующих долговых обязательств.

Датой наступления указанного События является любая из дат, указанных ниже (в зависимости от того, какая из них наступит ранее):

- получения Эмитентом информации от соответствующего Дочернего общества о неисполнении или просрочки исполнения ими своих долговых обязательств и получении требования контрагента, отвечающего условиям, изложенным выше;

- получения Эмитентом информации от кредитора соответствующего Дочернего общества о неисполнении или просрочки исполнения ими своих долговых обязательств и предъявления кредитором требования, отвечающего условиям, изложенным выше;

- получения Эмитентом информации от владельца Биржевых облигаций о наступлении кросс-дефолта.

Во избежание сомнений, Эмитент не принимает на себя обязательства по раскрытию информации о долговых обязательствах Дочерних обществ, в том числе договоров, соглашений либо иных связанных с ними документов, иначе чем прямо предусмотрено существующим в отношении Эмитента порядком раскрытия информации, а владелец Биржевых облигаций не вправе требовать раскрытия Эмитентом указанных договоров и документов.

2) Введение в отношении любого из Дочерних обществ какой-либо из процедур банкротства в соответствии и в порядке, установленном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Датой наступления указанного События является дата принятия уполномоченным судебным органом решения о введении в отношении любого из Дочерних обществ какой-либо процедуры банкротства, предусмотренной законодательством.

3) Аннулирование или отзыв уполномоченным органом лицензии и (или) разрешения на осуществление основного вида деятельности любым из Дочерних обществ.

Датой наступления указанного События является дата принятия уполномоченным органом соответствующего решения.

4) Принятие решения о ликвидации Дочернего общества.

Датой наступления указанного События является дата принятия учредителем(ями) либо уполномоченным органом, или судом решения о ликвидации юридического лица.

Информация о Дочерних обществах:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Лизинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Совкомбанк Лизинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7709780434*

ОГРН: *1087746253781*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Совкомбанк страхование»*

Сокращенное фирменное наименование: *«Совкомбанк страхование» (АО)*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027810229150*

ИНН: *7812016906*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Совкомбанк страхование жизни»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ОГРН: *5077746690511*

ИНН: *7702639270*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Факторинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Совкомбанк Факторинг»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ОГРН: *1077764078226*

ИНН: *7725625041*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Совком Экспресс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО МФК «Совком Экспресс»*

Место нахождения: *Российская Федерация, Костромская область, город Кострома*

ОГРН: 1224400000362

ИНН: 4400006727

Дочерними обществами также признаются правопреемники указанных Дочерних обществ в случае их реорганизации.

Порядок и условия приобретения облигаций:

Право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций возникает у владельцев Биржевых облигаций с даты, следующей за датой раскрытия Эмитентом информации о наступлении любого из Событий.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятие Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

*Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение **15 (Пятнадцати) рабочих дней** с даты раскрытия Эмитентом информации о наступлении События (далее – «Период предъявления №2»).*

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций:

*Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Биржевых облигаций, которая определяется как **2 (Второй) рабочий день** с даты окончания Периода предъявления №2 (далее – «Дата приобретения №2»).*

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

Порядок заявления владельцами требований о приобретении Биржевых облигаций, а также иные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций будут содержаться в информации, раскрываемой Эмитентом о наступлении События.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

*Цена приобретения Биржевых облигаций: **100 (Сто) процентов** от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения №2.*

Выплата дополнительного дохода к цене приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:

Информация о существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем раскрытия текста Решения о выпуске, иные условия и порядок приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, указанном ниже.

Эмитент раскрывает информацию о наступлении События и возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать их приобретения Эмитентом в следующие сроки с даты наступления соответствующего События:

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

В данном сообщении указывается порядок заявления владельцами требований о приобретении Биржевых облигаций, а также иные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций для реализации владельцами права требовать приобретению.

Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в соответствии с пунктом 11 Программы.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент не идентифицирует Биржевые облигации как «адаптационные облигации».

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

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

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

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

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

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Иные сведения

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.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт 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

Иные сведения, подлежащие включению в Решение о выпуске, указаны в Программе.

Иные сведения, раскрываемые Эмитентом по собственному усмотрению, приведены в п. 18 Программы.