Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

(полное наименование эмитента)

облигации структурные бездокументарные серии CIB-CO-1003 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные

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

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На основании решения о размещении облигаций, принятого ***Советом директоров Акционерного общества «Сбербанк КИБ» 29 ноября 2024 г. Протокол № 23/2024 от 29 ноября 2024 г. с учетом изменений, внесенных 29 января 2025 года, Протокол № 03/2025 от 29 января 2025 г.***

Место нахождения эмитента: ***Российская Федерация, город Москва***

Руководитель направления АО «Сбербанк КИБ» (на основании доверенности № ДЗО-220-исх/194 от 13.12.2024)

Е.М.Барейша

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом денежных требований в соответствии с условиями, указанными в решении о выпуске облигаций.

Указанное обеспечение предоставляется эмитентом как залогодателем.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины и их определения:

I. Термины, связанные с процедурой эмиссии Облигаций.

1. Банк Залогового счета *– Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

2. Биржа *– Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"*

Сведения о Бирже:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"***

ОГРН: ***1027739387411***

3. Выпуск *– настоящий выпуск Облигаций.*

4. Дата начала размещения Облигаций *– дата, определенная в качестве даты начала размещения Облигаций в Условиях размещения.*

5. Дата досрочного погашения *- устанавливаемая в Сообщении о ключевых условиях выпуска дата, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.*

6. Дата досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события *– устанавливаемая в Сообщении о ключевых условиях выпуска дата, в которую в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события, осуществляется досрочное погашение Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске.*

7. Дата приобретения Облигаций по соглашению с владельцами *– дата приобретения Облигаций по соглашению с владельцами, определенная соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.*

8. Дата проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события *– определенная в Сообщении о ключевых условиях выпуска дата проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события.*

9. Дата проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций *– определенная в Сообщении о ключевых условиях выпуска дата проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций.*

10. ДБО *– дистанционное банковское обслуживание.*

11. Депозитарий *– депозитарий (в том числе иностранная организация, осуществляющая учет и удостоверение прав на ценные бумаги), осуществляющий учет прав на Облигации, за исключением НРД.*

12. Договор Залогового счета *– Договор залогового счета между Эмитентом и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».*

13. Залоговый счет *– залоговый счет, реквизиты которого указаны в п.7.3.1 настоящего Решения, открытый Эмитенту в Банке Залогового счета на основании Договора Залогового счета.*

14. Залоговый счет – Заместитель *— залоговый счет, открываемый Эмитентом в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации*

в рублях РФ, сниженного на три ступени, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Лента новостей *– информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством.*

16. НРД *– Небанковская кредитная организация акционерное общество «**Национальный** расчетный депозитарий».*

17. Облигация или Облигация выпуска *– облигация, размещаемая в рамках Выпуска.*

18. Облигации, Облигации выпуска *– облигации, размещаемые в рамках настоящего Выпуска.*

19. Предварительные договоры *– предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником организованных торгов либо брокерами основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций при их размещении.*

20. Решение о выпуске или Решение о выпуске Облигаций *– настоящее Решение о выпуске облигаций.*

21. Сеть Интернет *– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».*

22. События дефолта *– означает события неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Эмитента или Банка Залогового счета и/или события, дающего право владельцами Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций.*

23. События досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций *– основания для предъявления владельцами Облигаций требований о досрочном погашении Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

24. Сообщение о ключевых условиях выпуска *– единый документ, утвержденный уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, и предназначенный для информирования потенциальных покупателей Облигаций об условиях выпуска Облигаций (включая информацию о параметрах, наименованиях и числовых значениях, используемых при определении обстоятельств, определяющих сумму структурного дохода, и/или сумму выплат по Облигациям при погашении, и/или наступление обязательства Эмитента осуществить досрочное погашение Облигаций, и/или сумму выплат при досрочном погашении Облигаций, указанных в Решении о выпуске) и решениях, принятых уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, в отношении выпуска Облигаций. Во избежание сомнений, значения и информация, указываемые в Сообщении о ключевых условиях выпуска, во всех Отдельных уведомлениях, а также в изменениях, вносимых в Сообщение о ключевых условиях выпуска и в Отдельные уведомления, направляемых потенциальным владельцам Облигаций до Даты начала размещения Облигаций, определяют условия, параметры и числовые значения в отношении обстоятельств определяющих сумму структурного дохода, и/или сумму выплат по Облигациям при погашении, и/или наступление обязательства Эмитента осуществить досрочное погашение Облигаций, и/или сумму выплат при досрочном погашении Облигаций, установленных в Решении о выпуске. Требования к составу информации, которая должна содержаться в Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также порядок (сроки и форма) предоставления приобретателям Облигаций указанной информации приводятся в п. 12 Решения о выпуске.*

25. Страница представителя владельцев Облигаций *– означает страницу представителя владельцев Облигаций в сети Интернет:* https://lcpis.ru.

26. Страница в сети Интернет *- страница в сети Интернет, предоставляемая Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823.*

27. Условия размещения *– документ, содержащий условия размещения Выпуска.*

28. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» *– Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

29. Эмитент *– означает Акционерное общество «Сбербанк КИБ».*

II. Термины, используемые для описания обстоятельств, влияющих на выплаты по Облигациям.

Примечания:

a. Если после термина, приведенного с заглавной буквы на русском и английском языке или только на английском языке, используются слова «Термин МАСД», то данный термин на русском языке (если приведен термин на русском и английском языке) и английском языке определяется в соответствии с применимыми в конкретном случае Условиями кредитных производных сделок. Во избежание сомнений, слова «термин МАСД» означает термин, используемый МАСД, или термин, используемый в Стандартных условиях кредитных производных сделок 2015, разработанных совместно Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков (далее – Условия кредитных производных сделок НАУФОР), в зависимости от применимых Условий кредитных производных сделок в актуальной редакции. Условия, определения и иные документы, опубликованные МАСД, доступны на ее странице в сети Интернет www.isda.org, либо иной странице-заменителе. Некоторые из таких публикаций доступны на указанной странице на бесплатной основе, другие доступны только подписчикам страницы МАСД. Условия кредитных производных сделок НАУФОР доступны на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков в сети Интернет, либо иных страницах-заменителях.

b. Если термин с заглавной буквы на русском и/или английском языке (без использования слов «Термин МАСД»), приведенный в настоящем Решении о выпуске, используется в значении, отличном от значения, определенного в применимых Условиях кредитных производных сделок, то применению подлежит определение термина, содержащегося в настоящем Решении о выпуске.

1. Аукцион *– Аукцион, проводимый после наступления Кредитного события для целей определения стоимости Контрольных обязательств, которые могут быть переданы (поставлены) участниками Аукциона, являвшимися продавцами в ходе Аукциона, участникам Аукциона, являвшимся покупателями в ходе Аукциона. В зависимости от Матрицы, применимой к Контрольным обязательствам Контрольного лица:*

- при применении Международной матрицы – Аукцион ISDA, проводимый в соответствии с Правилами проведения аукционных расчетов (Credit Derivatives Auction Settlement Terms – термин МАСД),

- при применении Российской матрицы – Аукцион, проводимый в соответствии с Правилами проведения аукционных расчетов, опубликованными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков на их страницах в сети Интернет (с учетом изменений, вносимых в соответствии с

Регламентом российской торговой ассоциации) («Российские правила проведения аукциона»).

***2. Базовый актив** – каждое Контрольное обязательство (Reference Obligation) и валютная пара (показатель количества денежных единиц в одной валюте за единицу другой валюты), в отношении которых:*

определяются один или несколько параметров с изменяющимися значениями, который (которые) используется (используются) в целях определения обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются выплаты по Облигациям, в том числе определяется наступление (ненаступление) обязательства Эмитента осуществить досрочное погашение Облигаций[1], установленный(ные) уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, в Сообщении о ключевых условиях выпуска с учетом правил, установленных в п. 12 Решения о выпуске

При этом оба типа Базового актива (Контрольное обязательство и валютная пара) используются в одной или нескольких указанных в данном пункте целях, возможность использования одного из типов Базового актива у Эмитента отсутствует.

Эмитент вправе определить несколько Базовых активов, являющихся Контрольными обязательствами.

Эмитент в Сообщении о ключевых условиях выпуска предусматривает один из описанных в пп. (А) и (Б) ниже вариантов зависимости выплат по Облигациям, в том числе наступления (ненаступления) обязательства Эмитента осуществить досрочное погашение Облигаций, от параметров и значений Базовых активов:

(А) в целях определения:

(1) основания досрочного погашения по усмотрению Эмитента – используются параметры Контрольного обязательства и Базового актива, являющегося валютной парой,

(2) суммы выплат по Облигациям при досрочном погашении – используются параметры Контрольного обязательства и Базового актива, являющегося валютной парой,

(3) Барьерного события для целей определения выплат по Облигациям при погашении – используются параметры Базового актива, являющегося валютной парой,

(4) суммы выплат при погашении Облигаций – используются параметры Базового актива, являющегося валютной парой;

(Б) в целях определения:

(1) основания досрочного погашения по усмотрению Эмитента – используются параметры Контрольного обязательства и Базового актива, являющегося валютной парой,

(2) суммы выплат по Облигациям при досрочном погашении – используются параметры Контрольного обязательства,

(3) Барьерного события для целей определения выплат по Облигациям при погашении – используются параметры Базового актива, являющегося валютной парой,

(4) суммы выплат при погашении Облигаций – используются параметры Базового актива, являющегося валютной парой.

***3. Барьерное событие** – достижение:*

- *значением Базового актива, являющегося валютной парой , и (или)*

- *расчетным значением Базового актива, являющегося валютной парой, которое может определяться исходя из значения Базового актива, являющегося валютной парой, или иным образом, установленным в Сообщении о ключевых условиях выпуска (например, среднее значение*

[1] если применимо

Базового актива, являющегося валютной парой)) (ранее и далее такое расчетное значение именуется «значением Базового актива, являющегося валютной парой»), такого уровня значения или цены, который

– *в случае, если уровень значения или цены устанавливается для целей определения выплат по Облигациям при погашении: либо составляет менее (либо равен или составляет менее) уровня (уровней), который (которые) или порядок определения которого (которых) предусмотрен Сообщением о ключевых условиях выпуска (далее также – «Предельное значение 1»), либо составляет более (либо равен или составляет более) уровня (уровней), который (которые) или порядок определения которого (которых) предусмотрен Сообщением о ключевых условиях выпуска (далее также – «Предельное значение 2»);*

– *в случае, если уровень значения или цены устанавливается для целей досрочного погашения по усмотрению Эмитента (если решение о досрочном погашении будет принято Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 5.6.2. Решения о выпуске) – превышает (либо превышает или равен) уровень (уровни), который (которые) или порядок определения которого (которых)) предусмотрен Сообщением о ключевых условиях выпуска (далее также – «Барьер»).*

При этом фиксированный уровень Предельного значения 1 и/или Предельного значения 2 (далее совместно – «Предельное значение») может быть определен в виде числового значения или в виде доли от значения Базового актива, являющегося валютной парой, определённой(ого) в порядке, не зависящем от усмотрения Эмитента.

Барьерное событие (Барьерные события) может быть установлено (могут быть установлены) только для целей определения выплат по Облигациям при погашении, либо только для целей досрочного погашения по усмотрению Эмитента, либо одновременно для целей определения выплат по Облигациям при погашении и для целей досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

4. Дата (даты) проверки Барьерного события *– указываемая в Сообщении о ключевых условиях выпуска дата (или несколько дат) проверки наступления Барьерного события или указываемый в Сообщении о ключевых условиях выпуска порядок её (их) определения.*

5. Банкротство (Bankruptcy) – означает:

5.1. *Применительно к Контрольному лицу, за исключением Контрольного лица, зарегистрированного в Российской Федерации, любое из следующих событий:*

а) Контрольное лицо ликвидируется (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица);

б) Контрольное лицо становится несостоятельным или неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или не исполняет, или признает в рамках судебного, надзорного или административного производства или в порядке обязательного раскрытия информации свою неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;

в) Контрольное лицо передает все свое имущество в доверительную собственность третьему лицу в интересах всех кредиторов в целях получения доходов от имущества и его реализации для последующего распределения полученных денежных средств среди всех кредиторов или заключает мировое соглашение со всеми кредиторами о передаче имущества в погашение требований всех кредиторов;

г) Контрольное лицо инициирует возбуждение производства с целью признания его в судебном порядке несостоятельным или банкротом или применения какой-либо процедуры или средства правовой защиты, предусмотренной законодательством о несостоятельности (банкротстве) или иным аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов,

или становится объектом такого производства, инициированного в отношении него третьим лицом, или кем-либо подается ходатайство или иск о его ликвидации или прекращении деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов и такое производство, ходатайство или иск (за исключением инициированных или поданных самим Контрольным лицом) (i) приводит к признанию его несостоятельным или банкротом или применению процедуры банкротства или средства правовой защиты или принятию решения о его ликвидации или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов или (ii) не прекращено, не отменено, не приостановлено или в нем не было отказано в течение тридцати календарных дней после возбуждения или подачи;

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

е) назначается (или Контрольное лицо ходатайствует о таком назначении) внешний͡ или конкурсный͡ управляющий, ликвидатор Контрольного лица, доверительный͡ собственник или иное аналогичное должностное лицо с полномочиями по управлению и распоряжению имущественным комплексом Контрольного лица;

ж) (i) залоговый͡ кредитор получает во владение все (или почти все) имущество Контрольного лица или обращает взыскание или налагает обеспечительные меры на такое имущество посредством применения соответствующих юридических процедур и (ii) такое имущество остается во владении залогового кредитора в течение тридцати дней после его перехода во владение такого кредитора или такие меры по обращению взыскания или обеспечительные меры не отменены, не прекращены, не приостановлены или иным образом не утратили силу в течение тридцати календарных дней после их применения;

з) Контрольное лицо предпринимает действия или становится объектом действий третьих лиц, которые в соответствии с законодательством любого государства имеют эффект, аналогичный событиям, предусмотренным пунктами а) – ж) выше.

5.2. *<u>Применительно к Контрольному лицу, зарегистрированному в Российской Федерации, любое из следующих событий:</u>*

а) руководитель Контрольного лица направляет учредителям (участникам) Контрольного лица, собственнику имущества Контрольного лица – унитарного предприятия сведения о наличии признаков банкротства в соответствии с законодательством Российской͡ Федерации о несостоятельности (банкротстве);

б) отзывается, аннулируется или приостанавливается лицензия на осуществление банковских операций;

в) Контрольным лицом в арбитражный͡ суд подается заявление о признании Контрольного лица банкротом в соответствии с законодательством Российской͡ Федерации о несостоятельности (банкротстве);

г) конкурсным кредитором Контрольного лица в арбитражный͡ суд подается заявление о признании Контрольного лица банкротом, и арбитражный͡ суд в течение тридцати дней после даты подачи указанного заявления не выносит определение об отказе во введении наблюдения и оставлении заявления без рассмотрения, определение об отказе во введении наблюдения и прекращении производства по делу о банкротстве, определение о возвращении такого заявления, определение о прекращении производства по делу о банкротстве, решение об отказе в признании банкротом либо иного аналогичного судебного акта, результатом которого становится прекращение производства по делу о банкротстве или отказ в возбуждении такого производства;

д) российский арбитражный͡ суд выносит определение о принятии заявления о признании Контрольного лица банкротом;

е) в отношении Контрольного лица вводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, установленные законодательством Российской͡ Федерации, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, и/или назначается арбитражный͡ управляющий͡ либо аналогичный͡ орган/должностное лицо;

ж) российским арбитражным судом принимается решение о признании Контрольного лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

з) государственный орган или орган местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации Контрольного лица предоставлено законом, подает иск о ликвидации Контрольного лица.

6. Государственное вмешательство (Governmental Intervention) *– означает, что в отношении одного или нескольких Контрольных обязательств и с учетом совокупной суммы не менее Пороговой суммы дефолта (Default Requirement – термин МАСД), любое одно или несколько следующих событий наступают в результате действия или заявления Государственного органа, сделанного в соответствии с законом или постановлением, в каждом случае применимо к Контрольному лицу в форме, которая является обязательной независимо от того, предусмотрено ли такое событие условиями такого Контрольного обязательства:*

(i) любое событие, которое может повлиять на права кредиторов Контрольного лица таким образом, что может стать причиной:

а) снижения ставки или суммы процентов к уплате или суммы запланированных начислений процентов (в том числе путем деноминации);

б) уменьшения суммы основного долга или премии, подлежащей уплате при погашении (в том числе путем деноминации);

в) задержки или иной отсрочки даты или дат для (i) выплаты начисленных процентов или (ii) выплаты основной суммы или премии;

г) изменения очередности платежей по любому Контрольному обязательству, что приводит к Субординации Контрольного обязательства по отношению к любому другому Контрольному обязательству;

(ii) экспроприация, передача или другое событие, которое в обязательном порядке влечет за собой смену бенефициара Контрольного обязательства;

(iii) принудительная отмена, конвертация или обмен, или

(iv) любое иное событие, которое имеет последствия, аналогичные событиям, указанных в пунктах (i) – (iii) выше.

Для целей термина «Государственное вмешательство» термин "Контрольное обязательство" включает также Основные обязательства (Underlying Obligation – термин МАСД), по которым Контрольное лицо выступает в качестве лица, выдавшего гарантию (Guarantee – термин МАСД).

7. Государственный орган (Governmental Authority) *– любой государственный орган, государственное ведомство, министерство, центральный (национальный) банк, агентство, департамент или иной орган государственной власти, орган судебной власти или иное ведомство (в том числе негосударственное), которое де-факто или де-юре обладает полномочиями по регулированию деятельности Контрольного лица.*

8. Дата квалификации отказа от исполнения обязательства/моратория (Repudiation/Moratorium Evaluation Date) *– означает, в случае наступления Потенциального отказа от исполнения обязательств/моратория до Плановой даты прекращения (Scheduled Termination Date – Термин МАСД):*

(i) если в состав соответствующих Контрольных обязательств входят Облигации Контрольного лица (Bonds) – день, приходящийся на более позднюю из следующих дат: (А) шестидесятый день после Потенциального отказа от исполнения обязательства/моратория или (Б) первая дата платежа по таким Облигациям Контрольного лица (Bonds) после Потенциального отказа от исполнения обязательства/моратория или даты истечения Льготного периода (Grace Period – Термин МАСД), применимого к такой дате платежа, или

(ii) если в состав соответствующих Контрольных обязательств включаются долговые обязательства, не являющиеся Облигациями Контрольного лица (Bonds) – шестидесятый день после Потенциального отказа от исполнения обязательства/моратория; при условии, что (а) Дата квалификации отказа от исполнения обязательства/моратория наступает не позднее Плановой даты прекращения (Scheduled Termination Date – Термин МАСД) и (б) Условие продления срока квалификации отказа от исполнения обязательств/моратория не соблюдено.

9. Дата (даты) проверки Барьерного события *– указываемая в Сообщении о ключевых условиях выпуска дата (или несколько дат) проверки наступления Барьерного события или указываемый в Сообщении о ключевых условиях выпуска порядок её (их) определения***.**

10. Дата фиксации Кредитного события (Event Determination Date) *– дата, которая считается наступившей в следующих случаях:*

а) если Секретариат Определяющего комитета (DC Secretary – Термин МАСД) делает объявление в ответ на Запрос о фиксации Кредитного события о принятии Определяющим комитетом Резолюции (DC Resolution – Термин МАСД) о том, что событие, составляющее Кредитное событие, наступило применительно к Контрольному(-ым) обязательству(-ам) Контрольного лица (в этом случае Дата фиксации Кредитного события будет являться датой соответствующего Запроса о фиксации Кредитного события), или

б) в случае, если Секретариат Определяющего комитета (DC Secretary – Термин МАСД) делает объявление о решении Определяющего комитета не рассматривать вопросы, поставленные в Запросе о фиксации Кредитного события, и Расчетный агент в порядке, указанном в Сообщении о ключевых условиях выпуска, публикует держателям Облигаций информацию, соответствующую содержанию Уведомления Определяющего комитета о наступлении Кредитного события, а также Уведомления об общедоступной информации (Notice of Publicly Available Information – Термин МАСД) (в этом случае Дата фиксации Кредитного события будет являться датой соответствующего Запроса о фиксации Кредитного события).

11. Запрос о фиксации Кредитного события (DC Credit Event Question) *– запрос, направленный в адрес Секретариата Определяющего комитета (DC Secretary – Термин МАСД) с просьбой о том, чтобы был созван Определяющий комитет для принятия Резолюции (DC Resolution – Термин МАСД) о том, наступило ли Кредитное событие.*

12. Итоговая цена Контрольных обязательств *– означает в зависимости от использованного в соответствии с установленным в Сообщении о ключевых условиях выпуска порядком определения соответствующего значения:*

12.1. Итоговая цена Аукциона, под которой в зависимости от применимой в отношении Контрольных обязательств Контрольного лица Матрицы понимается:

i. *При применении Международной матрицы: Итоговая цена Аукциона ISDA (Auction Final Price) – значение цены Контрольных обязательств Контрольного лица, которые могут быть переданы участникам Аукциона ISDA, определяемая по итогам проведения Аукциона ISDA и опубликованная (раскрытая) на сайте в сети Интернет (по адресу http://creditfixings.com/CreditEventAuctions/fixings.jsp, либо иной странице-заменителе));*
ii. *При применении Российской матрицы: Окончательная аукционная цена, определенная по итогам проведения Аукциона в соответствии с Российскими правилами проведения аукциона.*

12.2. При невозможности определить значение Итоговой цены Контрольных обязательств в соответствии с п. 12.1, Итоговая цена Контрольных обязательств, определённая Расчётным агентом, действующим в соответствии с разумными коммерческими принципами.

13. Категория обязательства (Obligation Category) *– одна или несколько категорий из следующего перечня: Облигация Контрольного лица (Bond), Заем (Loan) или Заемные денежные средства (Borrowed Money), указанная (указанные) как определяющие вид применимого Контрольного обязательства в Сообщении о ключевых условиях выпуска.*

14. Контрольное лицо (Reference Entity) *– лицо, определенное в Сообщении о ключевых условиях выпуска.*

*В случае, если Определяющий комитет в соответствии с применимыми Условиями кредитных производных сделок опубликует решение о назначении преемника или преемников (далее – «**Преемник(и)**») какого-либо из Контрольных лиц (далее – «**Решение Определяющего***

***комитета о замене Контрольного лица**»), с момента опубликования такого решения соответствующее Контрольное лицо будет считаться замененным таким(такими) Преемник(ом/ами).*

При этом, если, по коммерчески разумному и обоснованному мнению Расчетного агента: в соответствии с применимыми Условиями кредитных производных сделок возникли основания для назначения Преемник(а/ов), и у Расчетного агента есть коммерчески разумные основания полагать, что Решение Определяющего комитета о замене Контрольного лица не будет принято, Расчетный агент вправе самостоятельно определить в качестве Преемник(а/ов) любое лицо, действуя при этом коммерчески обоснованно и добросовестно либо принять решение о невозможности определить Преемник(а/ов) и их отсутствии в отношении какого-либо из Контрольных лиц. Во избежание сомнений, в случае определения Преемник(а/ов) не требуется внесение изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска.

***15. Контрольное обязательство (Reference Obligation)** – финансовое обязательство Контрольного лица, соответствующее указанным в Сообщении о ключевых условиях выпуска Признакам обязательств, опубликованным в составе Матрицы и указанное в качестве Контрольного обязательства в Уведомлении о наступлении кредитного события (Credit Event Notice – Термин МАСД) или (если применимо) в Запросе о фиксации Кредитного события и являющееся им в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске.*

При этом в случае опубликования изменений в Матрицу, а также в случае принятия Определяющим комитетом и/или Расчетным агентом в порядке, установленном Сообщением о ключевых условиях выпуска, каких-либо решений, включая, но не ограничиваясь, решениями о назначении преемника (приемников) Контрольного лица в случае реорганизации последнего, Расчетный агент обязуется раскрыть соответствующую информацию в порядке, установленном Сообщением о ключевых условиях выпуска, а условия Сообщения о ключевых условиях выпуска будут считаться измененными соответствующим образом и не требуют внесения изменений в такое Сообщение о ключевых условиях выпуска.

Ничто в условиях Облигаций не должно толковаться как предоставляющее владельцу Облигаций какие-либо права в отношении какой-либо реально существующей сделки кредитный дефолтный своп или в отношении каких-либо обязательств Контрольного лица или в связи с такой сделкой и/или такими обязательствами Контрольного лица.

***16. Кредитное событие** – одно или несколько обстоятельств, содержащихся в применимой Матрице и при этом указанных в Сообщении о ключевых условиях выпуска в качестве применимых к Контрольному лицу (Reference Entity) из следующего перечня:*

- *«Банкротство (Bankruptcy)»;*
- *«Государственное вмешательство (Governmental Intervention)»;*
- *«Неплатеж (Failure to Pay)»;*
- *«Требование досрочного исполнения обязательства (Obligation Acceleration)»;*
- *«Отказ от исполнения обязательства/Мораторий (Repudiation/Moratorium)»; «Реструктуризация обязательства (Restructuring)».*

Если какое-либо событие подпадает под определение Кредитного события, то наступление такого события составляет Кредитное событие даже в случае, когда такое событие явилось результатом (прямо или косвенно):

(а) отсутствия у Контрольного лица (или его представителя) полномочий или правоспособности для принятия Контрольным лицом (или представителем от его имени) обязанностей по Контрольному обязательству или (если применимо) отсутствия у Основного должника (Underlying Obligor – Термин МАСД) (или его представителя) полномочий или правоспособности для принятия Основным должником (или представителем от его имени) обязанностей по Основному обязательству (Underlying Obligation – Термин МАСД);

(б) отсутствия судебной защиты, противоречия закону, невозможности исполнения или недействительности Контрольного обязательства, или (если применимо) Основного обязательства;

(в) действия норм законодательства (в том числе законов, подзаконных нормативных актов, норм административного регулирования, указов, приказов и иных аналогичных актов)

или опубликования нового (или изменения прежнего) толкования компетентным судебным, административным или регулирующим органом действующего законодательства (в том числе законов, подзаконных нормативных актов, норм административного регулирования, указов, приказов и иных аналогичных актов); или

(г) принятия или изменения ограничений валютных операций, операций, связанных с движением капитала, или аналогичных ограничений, принимаемых органами кредитно-денежного регулирования, центральными (национальными) банками или иными государственными органами.

***17. МАСД** – Международная ассоциация свопов и деривативов (International Swaps and Derivatives Association – ISDA).*

***18. Матрица** – матрица физических расчетов по кредитным деривативам разработанная в соответствии с применимыми в конкретном случае Условиями кредитных производных сделок («Credit Derivatives Physical Settlement Matrix»), опубликованная МАСД по адресу в сети Интернет: https://www.isda.org/2011/01/20/credit-derivatives-physical-settlement-matrix-3 (далее – Международная матрица)/Матрица объектов рассмотрения РОК (далее – Российская матрица), с учетом последующих изменений и дополнений.*

***19. Местная валюта (Domestic Currency)** – официальная валюта (или валюта, введенная впоследствии в обращение взамен такой валюты) (а) Контрольного лица в случае, если Контрольное лицо является Публичным образованием, или (б) государства по месту учреждения Контрольного лица в случае, если Контрольное лицо не является Публичным образованием. Если в обращение взамен Местной валюты вводится официальная валюта Канады, Японии, Швейцарии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки или евро (или официальная валюта, введенная в обращение взамен таких валют), такая валюта не считается Местной валютой.*

***20. Неплатеж (Failure to Pay)** – неисполнение Контрольным лицом в надлежащий срок (с учетом применимых периодов отсрочки, льготных периодов и/или отлагательных и иных условий, предоставляющих Контрольному лицу право на задержку исполнения) и в надлежащем месте одного или нескольких платежных обязательств на общую сумму не менее Пороговой суммы неплатежа (Payment Requirement – термин МАСД), по одному или нескольким Контрольным обязательствам в соответствии с условиями таких Контрольных обязательств, действующими на момент неисполнения.*

***21. Объявление об отсутствии Кредитного события (DC No Credit Event Announcement)** – означает применительно к Контрольному лицу объявление Секретариата Определяющего комитета (DC Secretary – Термин МАСД) о том, что событие, о котором сообщается в Запросе о фиксации Кредитного события, не составляет Кредитного события в отношении Контрольного лица применительно к Контрольному обязательству.*

***22. Определяющий комитет (Credit Derivatives Determinations Committee)** – в зависимости от применимой в отношении Контрольных обязательств Контрольного лица Матрицы, указанной в Сообщении о ключевых условиях выпуска:*

- любой комитет, учрежденный МАСД в соответствии с Правилами Определяющих комитетов для целей принятия определенных решений (DC Resolutions – термин МАСД, как они определены в правилах Определяющих комитетов) в связи с кредитными производными сделками (если в качестве применимой указана Международная матрица),

- Российский определяющий комитет (РОК), учрежденный на основании регламента РОК, утвержденного советами директоров саморегулируемых организаций СРО НФА и НАУФОР (если в качестве применимой указана Российская матрица).

Исполнительным органом каждого из таких комитетов является секретариат (ранее и далее – «Секретариат Определяющего комитета (DC Secretary – Термин МАСД)»), осуществляющий взаимодействие с членами соответствующего комитета, а также администрирование процедуры рассмотрения вопросов на заседании комитетов и выполняющий иные функции, связанные с принятыми на таких заседаниях решениями.

23. Отказ от исполнения обязательства/Мораторий (Repudiation/Moratorium) *– наступление обоих из следующих событий: (i) Отрицание уполномоченным представителем Контрольного лица или Государственного органа существования или обязательной силы или действительности, или заявление от имени Контрольного лица или Государственного органа об отказе от исполнения (полностью или частично) или объявление отсрочки, приостановления, возобновления срока или моратория на исполнение одного или нескольких Контрольных обязательств на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта (Default Requirement – термин МАСД), и (ii) Наступление, не позднее Даты квалификации отказа от исполнения обязательства/моратория, Неплатежа, определяемого без учета Пороговой суммы неплатежа (Payment Requirement – термин МАСД), или Реструктуризации обязательства, определяемой без учета Пороговой суммы дефолта (Default Requirement – термин МАСД).*

24. Потенциальный неплатеж (Potential Failure to Pay) *– неисполнение Контрольным лицом обязанности совершить в установленном месте и установленный срок платежи в общей сумме не менее Пороговой суммы неплатежа (Payment Requirement-термин МАСД) по любому (любым) одному или нескольким Контрольным обязательствам Контрольного лица в соответствии с их условиями, действующими на момент, когда такое обязательство должно было быть исполнено (до истечения льготного периода или выполнения предварительных условий для начала течения льготного периода, применимого к таким обязательствам). При этом, во избежание сомнений, для целей настоящего Решения о выпуске Потенциальный неплатеж не является Кредитным событием, несмотря на то, что Условия кредитных производных сделок предусматривают возможность подачи в Определяющий комитет Заявки о фиксации Кредитного события типа «Неплатеж».*

25. Потенциальный отказ от исполнения обязательства/Мораторий (Potential Repudiation/Moratorium) *– событие, предусмотренное подпунктом (i) определения термина «Отказ от исполнения обязательства/Мораторий». При этом, во избежание сомнений, для цели настоящего Решения о выпуске Потенциальный отказ от исполнения обязательства/моратория не является Кредитным событием, несмотря на то, что Условия кредитных производных сделок предусматривают возможность подачи в Определяющий комитет Заявки о фиксации Кредитного события типа «Отказ от исполнения обязательства/Мораторий».*

26. Правила Определяющих комитетов (DC Rules) *– означают правила Определяющих комитетов, которые время от времени публикуются МАСД на своей странице в сети Интернет www.isda.org (или любой другой странице-преемнике), а также обновляются время от времени в соответствии с их условиями; а также регламент Российского определяющего комитета (РОК), утвержденный советами директоров саморегулируемых организаций СРО НФА и НАУФОР.*

27. Признаки обязательства (Obligation Characteristics) *– означает в зависимости от того, является ли Контрольное лицо юридическим лицом или государством, все указанные в Матрице и при необходимости уточненные в Сообщении о ключевых условиях выпуска признаки Контрольных обязательств Контрольного лица. Матрица содержит следующие основные признаки Контрольных обязательств (применимость того или иного признака к конкретному Контрольному лицу прямо указана в Матрице и поставлена в зависимость от страны регистрации такого Контрольного лица, установить соответствие позволяет табличная форма Матрицы): «Несубординированное», «Субординированное», «Иностранная валюта», «Иностранное право», «Иностранный выпуск», «Тип транзакции» (Transaction type – термин МАСД) в Матрице и одной или нескольких категориях Контрольного обязательства.*

Признаки обязательства указываются в Сообщении о ключевых условиях выпуска в виде ссылки на актуальную редакцию Матрицы.

При этом:

(i) Облигация Контрольного лица (Bond) означает любое обязательство, подпадающее под Категорию обязательства «Заемные денежные средства», существующее в форме облигации, ноты или векселя (за исключением нот или векселей, закрепляющих задолженность по Займу), документарной долговой ценной бумаги или иной долговой ценной бумаги, и не

включает иные обязательства, подпадающие под Категорию обязательств «Заемные денежные средства»;

(ii) Заем (Loan) означает любое обязательство, подпадающее под Категорию обязательств «Заемные денежные средства», возникающее из срочного договора займа или кредита, договора о предоставлении возобновляемого займа или кредита, или иного соглашения о предоставлении заемных (кредитных) средств и не включает иные обязательства, подпадающие под Категорию обязательств «Заемные денежные средства»;

(iii) Заемные денежные средства (Borrowed Money) означает любое обязательство (за исключением обязательства в рамках операций возобновляемого кредитования, по которым отсутствуют неоплаченные, невозвращенные заимствования в отношении основной суммы долга) по выплате или погашению заемных денежных средств (под которыми понимаются, без ограничений, депозиты или компенсационные обязательства, возникшие в результате заимствований в соответствии с аккредитивами).

(iv) (A) Несубординированное (Not Subordinated) означает, что обязательство не является Субординированным по отношению к Контрольному обязательству или Предшествующему контрольному обязательству (если применимо).

(Б) Субординация (Subordination) означает применительно к одному обязательству Контрольного лица («Субординированное обязательство») и другому обязательству Контрольного лица, по отношению к которому устанавливается очередность удовлетворения требований кредиторов («Старшее обязательство»), наличие договора, траста или иного аналогичного основания, в силу которого: (i) в случае ликвидации, реорганизации, роспуска или прекращения деятельности Контрольного лица требования кредиторов по Субординированному обязательству подлежат удовлетворению после удовлетворения требований кредиторов по Старшему обязательству, или (ii) кредиторы по Субординированному обязательству не вправе получать платежи или принимать иное исполнение по требованиям к Контрольному лицу пока Контрольное лицо имеет просроченную задолженность по платежным обязательствам или иные нарушения по Старшему обязательству. Термин «Субординированное» означает отвечающее признакам «Субординации». Субординация применительно к обязательству или между двумя обязательствами определяется без учета очередности удовлетворения требований кредиторов, установленной законом, залоговых прав или иных видов обеспечения исполнения обязательств. При этом если Контрольным лицом является Публичное образование, Субординация определяется с учетом очередности удовлетворения требований кредиторов, установленной законом. В отношении Контрольного обязательства или Предшествующего контрольного обязательства, насколько применимо, старшинство в отношении платежей будет определено по состоянию на дату, в которое такое обязательство было выпущено или возникло и, в каждом случае, не будет учитывать любое изменение в такой очерёдности удовлетворения требований кредиторов в отношении платежей после такой даты.

(В) Предшествующее контрольное обязательство (Prior Reference Obligation) – означает в ситуации, при которой отсутствует Контрольное обязательство, (i) Контрольное обязательство, которое являлось применимым в наиболее позднюю предшествующую дату – при наличии такового, а при отсутствии такового – (ii) обязательство, относящееся к Контрольным обязательствам, если такое Контрольное обязательство было погашено по состоянию на дату определения наступления Кредитного события или до такой даты а при отсутствии такового – (iii) любое несубординированное обязательство, подпадающее под Категорию обязательств «Заемные денежные средства».

(v) Иностранная валюта (Not Domestic Currency) – означает, что обязательство подлежит исполнению в валюте отличной от Местной валюты;

(vi) Иностранное право (Not Domestic Law) – означает, что обязательство не подчиняется праву Контрольного лица;

(vii) Иностранный выпуск (Not Domestic Issuance) – означает, что в момент выпуска (или дополнительного выпуска) или возникновения обязательство не предназначалось для продажи преимущественно на внутреннем рынке Контрольного лица. Любое обязательство, выпуск которого зарегистрирован или которое допущено к продаже за пределами внутреннего рынка Контрольного лица (вне зависимости от того, зарегистрирован ли его выпуск или допущено ли оно к продаже также на внутреннем рынке Контрольного лица) считается обязательством,

которое не предназначено для продажи преимущественно на внутреннем рынке Контрольного лица.

28. Публичное образование (Sovereign) *– означает государство, субъект его административно-территориального деления, правительство, государственный орган, государственное ведомство, министерство, центральный (национальный) банк, агентство, департамент или иной орган государственной власти.*

29. Реструктуризация обязательства (Restructuring):

(A) означает принятие любой из следующих мер в отношении одного или нескольких Обязательств, общая сумма которых в совокупности составляет не менее Пороговой суммы дефолта (Default Requirement – термин МАСД):

(i) уменьшение суммы начисляемых или уплачиваемых процентных платежей (или ставки для начисления процентов) по Обязательству;

(ii) уменьшение суммы основного долга по Обязательству, подлежащей уплате при наступлении срока погашения (или в соответствующие даты платежа согласно графику погашения);

(iii) предоставление отсрочки в отношении (А) даты или дат платежа, или начисления процентов, или (Б) даты погашения или дат платежа суммы основного долга по Обязательству;

(iv) изменение в очередности удовлетворения требований кредиторов по какому-либо Обязательству, приводящее к Субординации такого Обязательства по отношению к любому иному Обязательству;

(v) замена валюты платежа, суммы процентов или суммы основного долга по Обязательству на валюту, не являющуюся Допустимой валютой. «Допустимая валюта» означает законное средство платежа Канады, Японии, Швейцарии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки или евро (или официальная валюта, введенная в обращение взамен таких валют, а в отношении евро – валюта, которая будет являться преемником евро в целом), а также, применительно к Контрольному лицу, зарегистрированному в Российской Федерации и/или к Контрольному обязательству, связанному с российскими обязательствами – законное средство платежа Российской Федерации;

*при условии, что такая мера (i) (а) является обязательной для всех кредиторов по Обязательству или (б) согласована в требуемой форме между Контрольным лицом или Государственным органом и таким числом кредиторов, которое необходимо для придания соответствующим изменениям обязательной силы для всех кредиторов по Обязательству либо (в) объявлена (или иным образом принята) Контрольным лицом или Государственным органом в форме, которая имеет обязательную силу для всех кредиторов по Обязательству (включая, в каждом случае в отношении только Облигаций Контрольного лица (*Bonds*), путем обмена на иные Облигации Контрольного лица (Bonds), номинальная стоимость которых выражена в иной валюте), и (ii) не предусмотрена условиями самого Обязательства, действующими на дату возникновения Обязательства или на Дату ограничения периода определения Кредитного события (Credit Event Backstop Date) (Термин МАСД) (в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее).*

(Б) Невзирая на указанные выше положения, следующие события не составляют Реструктуризацию обязательства:

(i) выплата в евро суммы процентов или основной суммы долга по Обязательству, выраженному в валюте государства-члена Европейского союза, принявшего единую валюту в соответствии с Договором об учреждении Европейского экономического сообщества (Римским договором), впоследствии измененным Договором о Европейском союзе;

(ii) реденоминация (изменение валюты, в которой выражена сумма обязательства) из евро в другую валюту если (а) реденоминация возникает в результате мер, предпринятых Государственным органом государства-члена Европейского союза, которые имеют общеобязательное действие в юрисдикции такого Государственного органа, или (б) свободно доступная рыночная ставка конвертации между евро и такой другой валютой существовала во время такой реденоминации и не произошло уменьшение ставки процента, основного долга

или премии, подлежащих выплате, как данные суммы определены на основании такой свободно доступной рыночной ставки конвертации;

(iii) события, указанные в подпунктах (i)-(v) подпункта (А) выше, если такие события явились результатом административной, бухгалтерской, налоговой или иной технической корректировки, производимой в ходе обычной хозяйственной деятельности; и

(iv) события, указанные в подпунктах (i) – (v) подпункта (А) выше, если такие события не вызваны (прямо или косвенно) ухудшением платежеспособности или финансового состояния Контрольного лица, учитывая, что в отношении подпункта (v) подпункта (А) ухудшение платежеспособности или финансового состояния Контрольного лица не требуется если реденоминация из евро в другую валюту происходит в результате мер, предпринятых Государственным органом государства-члена Европейского союза, которые имеют общеобязательное действие в юрисдикции такого Государственного органа.

(В) Для целей подпунктов (А) и (Б) выше термин «Обязательство» включает Основное обязательство, в отношении которого Контрольное лицо выступает гарантом (поручителем) по Надлежащей гарантии. Применительно к Надлежащей гарантии и Основному обязательству ссылки на Контрольное лицо в подпункте (А) считаются ссылками на Основного должника, а ссылки на Контрольное лицо в подпункте (Б) являются ссылками на Контрольное лицо.

*(Г) Если произошел обмен Облигаций Контрольного лица (*Bonds*) на иные обязательства Контрольного лица, определение наступления событий, указанных в подпунктах (i)-(v) подпункта (А) выше, основывается на сравнении условий Облигаций Контрольного лица (*Bonds*) непосредственно до такого обмена и условий соответствующих обязательств после такого обмена.*

***30. События нарушения** являются любые из следующих событий (обстоятельств):*

- *Изменение законодательства;*
- *Незаконность;*
- *Нарушение хеджа;*
- *Существенное изменение обстоятельств;*
- *Специальные События Нарушения.*

Во избежание сомнений, для целей определения факта наступления/отсутствия События нарушения должен рассматриваться каждый из Базовых активов, а каждая составляющая, входящая в состав Базового актива (в случае если Сообщением о ключевых условиях выпуска предусмотрено, что Базовый актив, являющийся Контрольным обязательством, включает в себя более одной составляющей: более одного Контрольного обязательства и/или Контрольные обязательства более одного Контрольного лица,), по отдельности считается Базовым активом для целей определения факта наступления/отсутствия События нарушения.

*(I) **Изменение законодательства** –любое и каждое из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые наступили в Дату начала размещения Облигаций или после нее, и применимых к правоотношениям по Облигациям и/или Хеджирующим сделкам:*

- *вступление в силу или изменение какого-либо применимого законодательного или иного нормативного правового акта (включая, но не ограничиваясь, нормативные правовые акты в области налогов и сборов); либо*
- *опубликование или изменение правоприменительной практики (включая, но не ограничиваясь, толкование нормативных правовых актов) государственным, арбитражным или третейским судом, государственным (муниципальным) органом или иным лицом (органом, организацией), выступающим от имени государства (муниципального образования) и обладающим властными полномочиями в соответствии с применимым законодательством,*

и в результате наступления которых:

– *для Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента в целях исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (далее и ранее – «лицо, действующее в интересах Эмитента»), становится незаконным или противоречащим какому-либо применимому законодательному или иному нормативному акту заключать, поддерживать, исполнять, изменять, заменять, прекращать или распоряжаться иным способом Хеджирующими сделками и/или Хеджирующими инструментами; либо*

– *произойдет существенное увеличение размера расходов Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, по Хеджирующим сделкам (включая, но не ограничиваясь, вследствие изменения налогового законодательства в любой юрисдикции, в которой уплачиваются или должны уплачиваться налоговые платежи, связанные с заключением, поддержанием, исполнением, изменением, заменой, прекращением или распоряжением иным способом Хеджирующими сделками) или в результате владения или распоряжения Хеджирующими инструментами, при этом для целей настоящего абзаца существенным признается увеличение размера расходов на 1% от номинальной стоимости Облигаций или более по сравнению с первоначальным размером расходов до Изменения законодательства.*

(II) ***Незаконность*** *– означает наступление обстоятельства, не зависящего от воли Эмитента, и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, и/или других сторон Хеджирующих сделок, которое наступило в Дату начала размещения Облигаций или после нее и в результате наступления которого исполнение обязательств по Облигациям и/или по Хеджирующим сделкам стало или станет не соответствующим применимому законодательству и/или обязательному регулированию.*

(III) ***Нарушение хеджа*** *– событие, которое наступило в Дату начала размещения Облигаций или после нее и при котором по обстоятельствам, не зависящим от воли Эмитента, и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, и/или других сторон Хеджирующих сделок, и при этом не являющимся Существенным изменением обстоятельств/Незаконностью, стало невозможным достижение Целей хеджирования (такие обстоятельства включают, но не ограничиваются следующими случаями: прекращение Хеджирующих сделок и/или нарушение исполнения обязательств по Хеджирующим сделкам, наступление события, не позволяющего заключать (приобретать), поддерживать (владеть), исполнять, изменять, заменять, прекращать (отчуждать) и иным способом распоряжаться Хеджирующими сделками и/или Хеджирующими инструментами).*

(IV) ***Существенное изменение обстоятельств*** *– события, которые наступили в Дату начала размещения Облигаций или после нее и которые не зависят от воли Эмитента и являются чрезвычайными и/или непредотвратимыми в сложившихся условиях, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства:*

– *объявление войны, фактическая война или фактические военные действия;*

– *гражданские волнения;*

– *эпидемия;*

– *блокада;*

– *эмбарго;*

– *землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар или другие стихийные бедствия,*

вне зависимости от того было ли признано наступление любого из указанных обстоятельств уполномоченным на такое признание органом власти, и в результате наступления которых для Эмитента и/или других сторон Хеджирующих сделок стало невозможным исполнение обязательств по Облигациям (в отношении Эмитента) и/или достижение Целей хеджирования для любой из сторон Хеджирующих сделок (в частности, Цели хеджирования не могут быть достигнуты, когда Эмитент не может полностью или в значительной степени получить выплату по Хеджирующим сделкам).

(V) Специальные События Нарушения:

В отношении Базового актива, являющегося валютной парой, то есть значением обменного курса валют, выраженное в единицах одной валюты («Основная валюта») за одну единицу другой валюты («Альтернативная валюта»), Специальными Событиями Нарушения является хотя бы одно из следующих событий: является хотя бы одно из следующих событий:

1. *Биржевое нарушение;*
2. *Неликвидность;*
3. *Общая неконвертируемость и непередаваемость;*
4. *Нарушение источника цен;*
5. *Множественность валютных курсов;*
6. *Слияние валюты.*

1) ***Биржевое нарушение*** *– событие и/или обстоятельство, не зависящее от действий Эмитента (и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента) и не предотвратимое силами Эмитента (и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента), которое нарушает или существенно ухудшает возможность Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, осуществлять любое из следующих действий и которое наступило в Дату начала размещения Облигаций или после нее:*

- *заключать и/или исполнять сделки с Базовым активом, являющимся валютной парой, на Бирже Базового актива (как данный термин определен ниже);*
- *получать сведения относительно значения Базового актива, являющегося валютной парой, на Бирже Базового актива.*

Биржа Базового актива *– биржа и/или торговая система (включая их правопреемников), на которой преимущественно заключаются сделки с Базовым активом, являющимся валютной парой, и/или в отношении Базового актива, являющегося валютной парой,, и которая указана в Сообщении о ключевых условиях выпуска, а также биржа и/или торговая система (включая их правопреемников), на которую временно перенесено заключение сделок с Базовым активом, являющимся валютной парой, и/или в отношении Базового актива, являющегося валютной парой, (при условии, что на такой временной бирже и/или торговой системе в отношении Базового актива, являющегося валютной парой, имеется ликвидность, сопоставимая с ликвидностью в отношении Базового актива, являющегося валютной парой, на первоначальной бирже/торговой системе).*

Во избежание сомнений, взимание лицом, публикующим или раскрывающим информацию о ценах или значениях Базового актива, являющегося валютной парой, и/или значениях рыночных индикаторов платы за доступ к ресурсам, отражающим цену или значение Базового актива, являющегося валютной парой, не является основанием для применения последствий наступления события «Биржевое нарушение».

Биржевое нарушение признается Событием нарушения только в случае, если по Базовому активу, являющемуся валютной парой, осуществляются торги на организованном рынке.

2) ***Неликвидность*** *– событие и/или обстоятельство, которое наступило в Дату начала размещения Облигаций или после нее и в результате наступления которого становится невозможным заключить Хеджирующие сделки с Целью хеджирования или получить оферту с твёрдой котировкой на условиях, позволяющих в случае её акцепта заключить сделку на рыночных условиях как для одной, так и для нескольких сделок с Базовым активом и/или в отношении Базового актива, при этом для целей настоящего абзаца сделка считается заключенной на рыночных условиях, если ее цена не более, чем на 15% отличается от цены аналогичных сделок с таким же Базовым активом и/или в отношении такого же Базового актива, заключённых непосредственно до наступления события и/или обстоятельства, в результате которого стало невозможным заключить Хеджирующие сделки или получить оферту с твёрдой котировкой на условиях, позволяющих в случае её акцепта заключить сделку на рыночных условиях как для одной, так и для нескольких сделок с Базовым активом и/или в отношении Базового актива.*

3) ***Общая неконвертируемость и непередаваемость*** *– событие и/или обстоятельство, которое наступило в Дату начала размещения Облигаций или после нее и в результате наступления которого становится невозможным любое из следующего:*

– конвертация Применимой валюты Базового актива (как данный термин определен ниже) в Применимую валюту (как данный термин определен ниже);

– проведение межбанковских платежей в Применимой валюте Базового актива с использованием банковских счетов, открытых в Юрисдикции Применимой валюты Эмитенту и/или лицу, действующему в интересах Эмитента, и/или за пределами Юрисдикции Применимой валюты (вне зависимости от того, является ли владелец таких банковских счетов резидентом или нерезидентом в соответствии с применимым законодательством соответствующей Юрисдикции Применимой валюты).

«Применимая валюта» *- валюта, в которой выражена номинальная стоимость Облигаций.*

«Применимая валюта Базового актива» *– любая из валют, входящих в валютную пару.*

«Юрисдикция Применимой валюты» *– государство или объединение государств, эмитирующее Применимую валюту.*

4) ***Нарушение источника цен –*** *событие и/или обстоятельство, которое наступило в Дату начала размещения Облигаций или после нее и в результате которого становится невозможным получить значение Базового актива, являющегося валютной парой.*

Во избежание сомнений, взимание лицом, публикующим или раскрывающим информацию о ценах или значениях Базового актива, являющегося валютной парой, и/или значениях рыночных индикаторов платы за доступ к ресурсам, отражающим цену или значение Базового актива, являющегося валютной парой, не является основанием для применения понятия «Нарушение источника цен».

5) ***Множественность валютных курсов*** *- следующее обстоятельство, которое наступило в Дату начала размещения Облигаций или после нее: определение более чем одного значения обменного курса источником такого курса в дату и время, когда до наступления данного события определялся единственный обменный курс.*

6) ***Слияние валюты*** *- одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые наступили в Дату начала размещения Облигаций или после нее: прекращение*

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

31. Созыв определяющего комитета в отношении Кредитного события (DC Credit Event Meeting Announcement) *– означает, в отношении Контрольного лица, публичное объявление Секретариата Определяющего комитета (DC Secretary – Термин МАСД) о том, что Определяющий комитет будет созван для решения вопроса, описанного в Запросе о фиксации кредитного события.*

32. Требование досрочного исполнения обязательства (Obligation Acceleration) *– предъявление кредитором или кредиторами требования о досрочном исполнении обязательства Контрольного лица по одному или нескольким Контрольным обязательствам на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта (Default Requirement – термин МАСД) в результате нарушения Контрольным лицом условий таких Контрольных обязательств, объявления дефолта (в значении, определенном условиями обязательства) или наступления иного аналогичного события, служащего основанием для требования о досрочном исполнении Контрольных обязательств (за исключением Неплатежа).*

33. Уведомление о продлении срока квалификации отказа от исполнения обязательств/моратория (Repudiation/Moratorium Extension Notice) *– безотзывное уведомление, направляемое Уведомляющей стороной (Notifying Party – Термин МАСД) другой стороне, с описанием события, составляющего Потенциальный отказ от исполнения обязательства/мораторий и наступившего не позднее Плановой даты прекращения (Scheduled Termination Date – Термин МАСД). Уведомление о продлении срока квалификации отказа от исполнения обязательств/моратория должно содержать описание обстоятельств, имеющих значение для установления факта наступления Потенциального отказа от исполнения обязательства/моратория, и указание на дату наступления такого события. При этом не требуется, чтобы указанный Потенциальный отказ от исполнения обязательства/мораторий продолжал иметь место в дату, в которую Уведомление о продлении срока квалификации отказа от исполнения обязательств/моратория получено другой стороной. Уведомление о продлении срока квалификации отказа от исполнения обязательств/моратория должно соответствовать требованиям, установленным в Приложении «D» (Exhibit D) к Условиям кредитных производных сделок.*

34. Условие продления срока квалификации отказа от исполнения обязательств/моратория (Repudiation/Moratorium Extension Condition) считается *соблюденным*

(i) если Секретариат Определяющего комитета (DC Secretary – Термин МАСД) делает объявление в ответ на действительный запрос, полученный не позднее четырнадцати дней после Плановой даты прекращения (Scheduled Termination Date – Термин МАСД), о принятии Определяющим комитетом Резолюции (DC Resolution – Термин МАСД) о том, что событие, составляющее для целей Контрольного обязательства Потенциальный отказ от исполнения обязательства/мораторий, наступило применительно к Контрольному обязательству Контрольного лица не позднее Плановой даты прекращения (Scheduled Termination Date – Термин МАСД), или

(ii) в остальных случаях – в случае направления Уведомляющей стороной другой стороне Уведомления о продлении срока квалификации отказа от исполнения обязательств/моратория и Уведомления об общедоступной информации при условии, что такие уведомления получены другой стороной не позднее четырнадцати дней после Плановой даты прекращения (Scheduled Termination Date – Термин МАСД).

Невзирая на вышеизложенное, Условие продления срока квалификации отказа от исполнения обязательств/моратория не может считаться соблюденным, если Секретариат Определяющего комитета (DC Secretary – Термин МАСД) делает объявление в ответ на запрос, поданный в соответствии с Регламентом и полученный не позднее четырнадцати дней после Плановой даты прекращения (Scheduled Termination Date – Термин МАСД), о принятии

Определяющим комитетом Резолюции о том, что (i) соответствующее событие для целей Контрольного обязательства не составляет Потенциальный отказ от исполнения обязательства/мораторий, или (ii) событие, составляющее для целей Сделки Потенциальный отказ от исполнения обязательства/мораторий, наступило применительно к Контрольному обязательству Контрольного лица позднее Плановой даты прекращения (Scheduled Termination Date – Термин МАСД).

35. Уведомление Определяющего комитета о наступлении Кредитного события *– означает применительно к Контрольному лицу объявление о принятии Определяющим комитетом Резолюции о том, что в отношении Контрольного лица (или Контрольного обязательства Контрольного лица) произошло событие, составляющее Кредитное событие.*

36. Уведомление Определяющего комитета об отсутствии Кредитного события *– означает применительно к Контрольному лицу объявление о принятии Определяющим комитетом после Даты запроса о фиксации Кредитного события Резолюции о том, что событие, о котором сообщается в Запросе о фиксации Кредитного события, не составляет Кредитного события в отношении Контрольного лица (или Контрольного обязательства Контрольного лица).*

37. Условия кредитных производных сделок *– определения терминов, используемых в сделках с кредитными деривативами, опубликованные МАСД на сайте МАСД в сети Интернет, с учетом последующих изменений и дополнений (Условия кредитных производных сделок МАСД); а также Условия кредитных производных сделок НАУФОР. Применимые в отношении Контрольных обязательств Контрольного лица Условия кредитных производных сделок указываются в Сообщении о ключевых условиях выпуска.*

38. Хеджирующая сделка *– одно или несколько соглашений, заключенных Эмитентом и/или иным лицом, действующим в интересах Эмитента, для Целей хеджирования.*

39. Хеджирующие инструменты *– ценные бумаги, приобретаемые Эмитентом и/или иным лицом, действующим в интересах Эмитента, для Целей хеджирования, включая еврооблигации Российской Федерации.*

40. Цели хеджирования *– снижение неблагоприятных последствий влияния рисков экономического характера на возможность исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, и/или в связи с их обращением, и/или в связи с выплатой структурного дохода по ним, и/или в связи с погашением Облигаций в объеме, сопоставимом с (1) суммами соответствующих обязательств Эмитента по Облигациям и/или (2) суммами расходов Эмитента и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, в связи с их обращением, и/или с выплатой структурного дохода по ним, и/или с погашением Облигаций.*

III. Термины, используемые для описания функций Расчетного агента.

<u>Расчетный агент</u>

В случае, если:

1) порядок определения переменных, используемых в целях определения размера и условий выплаты структурного дохода; и/или

2) порядок определения событий и/или обстоятельств, влияющих на размер и условия выплаты структурного дохода; и/или

3) порядок определения иных событий и/или обстоятельств, имеющих значение для определения сроков и/или условий досрочного погашения Облигаций; и/или

4) порядок определения событий и/или обстоятельств, влияющих на размер и условия определения суммы, выплачиваемой при погашении (досрочном погашении) Облигаций; и/или

5) порядок определения выплат при погашении (досрочном погашении) Облигаций,

предусматривают участие Расчетного агента, и если Сообщением о ключевых условиях выпуска не предусмотрено иное, функции Расчетного агента исполняет следующее лицо:

- *наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*
- *ОГРН: 1027700132195;*
- *место нахождения: г. Москва.*
- *почтовый адрес: 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19.*

В случае, если Эмитент назначает иного Расчетного агента, информация об этом предоставляется владельцам Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске. Такая информация должна включать в себя следующие сведения о Расчетном агенте:

- *полное фирменное наименование (наименование);*
- *сокращенное фирменное наименование (при наличии);*
- *ОГРН (при наличии) и/или регистрационный номер иностранного юридического лица (если применимо);*
- *место нахождения;*
- *почтовый адрес.*

Статус Расчетного агента и порядок его взаимодействия с Эмитентом регулируются положениями Решения о выпуске и порядком определения структурного дохода, который может быть указан в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

1. ***Уведомление Расчетного агента о риске наступления Кредитного события*** *– уведомление, направленное Расчетным агентом Эмитенту в связи с наличием у Расчетного агента информации, свидетельствующей о возникновении обстоятельств, которые могут вызвать наступление Кредитного события (например, такие обстоятельства могут включать ситуацию, но при этом не ограничиваются такой ситуацией, когда Определяющий Комитет МАСД еще не принял решение о принятии или непринятии к рассмотрению поступившей к нему заявки о фиксации Кредитного события). Такая информация в том числе может включать в себя сведения из публично-доступных источников, она также может исходить от Контрольного лица и от других лиц, обладающих сведениями о нарушениях каких-либо обязательств Контрольного лица, в том числе не являющихся Контрольными обязательствами, которые могут привести к наступлению Кредитного события*

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

Вид ценных бумаг: ***облигации***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***облигации структурные бездокументарные серии CIB-CO-1003 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные.***

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на облигации настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

сокращенное фирменное наименование: ***НКО АО НРД***

место нахождения: ***Российская Федерация, город Москва***

основной государственный регистрационный номер: ***1027739132563***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер: ***045-12042-000100***

дата выдачи: ***19.02.2009 г.***

срок действия: ***без ограничения срока действия***

орган, выдавший лицензию: ***ФСФР России***

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных Депозитариях.

Права владельцев на Облигации выпуска удостоверяются Решением о выпуске Облигаций.

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении (досрочном погашении) Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости Облигаций, и структурного дохода, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске, или в случае произведения выплат либо погашения (досрочного погашения) Облигаций без осуществления

выплаты номинальной стоимости Облигаций полностью или частично согласно п. 5.3.1 и п. 5.6 Решения о выпуске.

Порядок учета и перехода прав на бездокументарные эмиссионные ценные бумаги, в отношении которых осуществляется централизованный учет прав, регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами НРД и Депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Облигации.

Приобретатель 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 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 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 Облигациям.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей

Индексация номинальной стоимости не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

4.1. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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 Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

– ***если иное не предусмотрено Решением о выпуске, право на получение от Эмитента при погашении (досрочном погашении) Облигации номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.6.2 Решения о выпуске (с учетом положений, предусмотренных п. 5.3.1 Решения о выпуске);***

– ***право на получение структурного дохода в порядке, случаях, в размере и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Сообщением о ключевых условиях выпуска;***

– ***право принять предложение Эмитента о приобретении Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске;***

– ***право продавать и иным образом отчуждать Облигации среди квалифицированных инвесторов с учетом ограничений (исключений), предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков;***

– ***право обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения Облигаций по цене досрочного погашения и структурного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска и действующим законодательством Российской Федерации;***

– ***право получения причитающихся денежных средств в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае ликвидации Эмитента;***

– ***право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоявшимся или недействительным;***

– ***иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в отношении настоящего выпуска, и Решением о выпуске.***

Владельцы Облигаций имеют право на получение выплат по ним при погашении (досрочном погашении) Облигаций в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске, с учетом положений п. 5.3. и п. 5.6. Решения о выпуске.

Во избежание возражений, владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что во всех случаях, когда в Решении о выпуске предусмотрено, что общее собрание владельцев Облигаций рассматривает и/или принимает решение по вопросу о предоставлении представителю владельцев Облигаций того или иного права, такое собрание обладает компетенцией на рассмотрение данного вопроса в соответствии с подп. 8 п. 12 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и подп. 8 п. 1 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска:

Предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по Облигациям в форме залога денежных требований по Договору Залогового счета

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставленного обеспечения, в порядке, предусмотренном п. 7 Решения о выпуске.

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем Решении о выпуске.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям и порядок действия владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по Облигациям содержатся в п. 7 Решения о выпуске.

4.2.2. Для структурных облигаций:

Владельцы Облигаций имеют право на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске, с учетом положений пункта 5.3. и пункта 5.6. Решения о выпуске ценных бумаг (включая разделы).

4.2.3. Для облигаций без срока погашения:

Не применимо, Облигации не являются облигациями без срока погашения

4.3. Для облигаций с ипотечным покрытием:

Не применимо, Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента:

Не применимо.

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

Облигации не являются конвертируемыми.

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

Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

В случае, если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального

правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

Погашение Облигаций производится денежными средствами.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. 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.

Облигации подлежат полному погашению в дату погашения Облигаций, установленную уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями (ранее и далее – Дата погашения Облигаций), до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о Дате погашения Облигаций будет предоставлена потенциальным покупателям Облигаций в Сообщении о ключевых условиях выпуска:

(а) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров – не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала периода сбора оферт о заключении Предварительных договоров, или

(б) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций со сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций – не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала периода сбора предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций, или

(в) Не позднее Даты начала размещения Облигаций (если не будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций).

Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Облигаций.

Для облигаций с централизованным учетом прав указываются:

Выплата производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке.

Величина выплаты в рублях РФ по каждой Облигаций определяется с точностью до 1 (одной) копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5 (пяти), второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5 (пяти), второй знак после запятой не изменяется).

Лица, которые осуществляют права по Облигациям и права которых учитываются Депозитарием, получают денежные выплаты в счет погашения через Депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи Депозитарием депоненту выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости либо при невыплате номинальной стоимости Облигаций полностью или частично и выплате (невыплате) доходов по ним (в зависимости от того, что применимо).

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

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

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

Для структурных облигаций указывается обстоятельство (обстоятельства), от наступления или ненаступления которого (которых) зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их определения либо с указанием на то, что такие числовые значения (параметры, условия) или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Облигации являются структурными, обстоятельствами, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по Облигациям, являются:

- Барьерное событие в отношении Базового актива, являющегося валютной парой,

- изменение значения Базового актива, являющегося валютной парой.

Выплаты по Облигации при ее погашении, порядок определения которых указан в настоящем пункте, осуществляются при условии, что Облигации не были досрочно погашены.

Эмитент определяет уровень (уровни) (или порядок его/их определения) Предельного значения (Предельных значений), при достижении которого (которых) наступает Барьерное событие в отношении Базового актива, являющегося валютной парой, в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

В Сообщении о ключевых условиях выпуска Эмитентом будут указаны сведения, предусмотренные п. 12 Решения о выпуске.

Указывается размер выплат по структурной облигации при ее погашении или порядок его определения либо указывается на то, что такой размер или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций.

Выплаты по Облигации при ее погашении, порядок определения которых указан в настоящем пункте, осуществляются при условии, что Облигации не были досрочно погашены.

Размер выплат по Облигации при ее погашении или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями в Сообщении о ключевых условиях выпуска до Даты начала размещения Облигаций.

При этом значения параметров порядка определения размера выплат при погашении Облигаций могут быть установлены уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций (в том числе и в случае, если будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций). Информация о них будет предоставлена потенциальным покупателям Облигаций:

– ***либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска;***

– ***либо в форме Отдельного уведомления, направляемого потенциальному покупателю Облигаций – не позднее Даты начала размещения Облигаций (если указанные параметры не установлены или установлены, а впоследствии изменены уполномоченным органом Эмитента, в Сообщении о ключевых условиях выпуска).***

В случае, если размер выплат при погашении Облигаций на одну Облигацию, рассчитанный в порядке, предусмотренном в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или размер выплат, определенный Расчетным агентом, с учетом примененных правил математического округления, составляет сумму меньше одной копейки, то в таком случае размер выплат по Облигации считается равным 0 (нулю).

Расчет суммы выплат по Облигациям осуществляется с учетом условий, которые являются Событиями нарушений.

При погашении Облигации:

А) при наступлении Барьерного события и при условии ненаступления События нарушения – размер выплаты по Облигации, который может быть меньше номинальной стоимости Облигации, определяется в порядке, установленном в Сообщении о ключевых условиях выпуска, при этом формула определения размера выплат может включать:

- значение Базового актива, являющегося валютной парой, и/или

- сумму экономически обоснованных и подтвержденных Расчетным агентом расходов Эмитента в случае расторжения и/или прекращения Хеджирующих сделок и/или Хеджирующих инструментов.

Порядок определения выплаты при погашении Облигаций при наступлении Барьерного события может также предусматривать погашение Облигаций:

- либо по цене, равной 100% их номинальной стоимости,

- либо по цене, равной 0 (нулю).

Б) при наступлении События нарушения вне зависимости от наступления Барьерного события - размер выплаты по Облигации, который может быть меньше номинальной стоимости Облигации, определяется Расчётным агентом, действующим в коммерчески разумной манере с использованием сложившейся на момент наступления События нарушения рыночной практики (в случае наличия такой практики) определения цены погашения структурных облигаций в случае наступления События нарушения. Проверку корректности расчета стоимости погашения Облигаций при наступлении События нарушения осуществляет Представитель владельцев облигаций.

В) при ненаступлении Барьерного события и при условии ненаступления События нарушения – размер выплаты по Облигации определяется с учетом значения (изменения значения) Базового актива, являющегося валютной парой, или без учета значения Базового актива, являющегося валютной парой. В случае если размер выплаты по Облигации определяется с учетом значения Базового актива, являющегося валютной парой, вследствие достижения или не достижения Базовым активом, являющимся валютной парой, определенного в Сообщении о ключевых условиях выпуска значения либо вследствие изменения значения Базового актива, являющегося валютной парой, на величину, порядок определения которой будет предусмотрен в Сообщении о ключевых условиях выпуска, при расчете суммы выплаты по формуле, определенной в Сообщении о ключевых условиях выпуска, такая сумма может быть меньше, равна или выше номинальной стоимости Облигации. В случае если размер выплаты по Облигациям определяется без учета значения Базового актива, являющегося валютной парой, сумма выплаты будет равна номинальной стоимости Облигации.

В случае, если в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в решении о выпуске (дополнительном выпуске) структурных облигаций, выплаты по структурной облигации при ее погашении не осуществляются, указывается на данное обстоятельство:

Уполномоченный орган Эмитента или иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями, вправе принять решение до Даты начала размещения Облигаций, в соответствии с которым выплаты в зависимости от наступления или ненаступления Барьерного события и/или События нарушения при погашении Облигаций не осуществляются.

Информация о принятом решении предоставляется потенциальным покупателям в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

На размер выплат при погашении Облигаций при наступлении События нарушения может влиять размер суммы экономически обоснованных и подтвержденных Расчетным агентом расходов Эмитента в случае расторжения и/или прекращения Хеджирующих сделок и/или Хеджирующих инструментов. Также в результате применения процедур, предусмотренных Решением о выпуске и/или Сообщением о ключевых условиях выпуска, Расчётный агент, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, может определить сумму погашения Облигации в размере менее её номинальной стоимости.

При этом значения, в том числе Предельное значение (Предельные значения), обстоятельств, в зависимости от наступления или ненаступления которых выплаты при погашении Облигаций не осуществляются, и/или порядок определения отдельных числовых значений (параметров, условий) таких обстоятельств будут установлены уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций (в том числе и в случае, если будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций). Информация о них будет предоставлена потенциальным покупателям Облигаций:

либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска;

– ***либо в форме Отдельного уведомления, направляемого потенциальному покупателю Облигаций не позднее Даты начала размещения Облигаций (если указанные параметры не установлены или установлены, а впоследствии изменены уполномоченным органом Эмитента, в Сообщении о ключевых условиях выпуска).***

В случае если числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурной облигации при ее погашении, и (или) размер таких выплат либо порядок определения указанных значений (параметров, условий) и (или) размера устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об этих значениях (параметрах, условиях) и (или) размере либо о порядке их определения:

Числовые значения (параметры, условия) Барьерного события устанавливаются уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций.

Информация:

– ***о числовых значениях Базового актива, являющегося валютной парой, используемых для определения факта наступления Барьерного события, в зависимости от наступления которого осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям номинальной стоимости, структурного дохода при их погашении; и/или***

– ***о параметрах и условиях, используемых для определения факта наступления События нарушения, применяемого в качестве условия для определения суммы, выплачиваемой при погашении Облигаций и/или суммы структурного дохода при их погашении; и/или***

– ***о порядке расчета или определения значения (значений) Базового актива, являющегося валютной парой, и/или***

– ***о размере или порядке определения выплат по Облигациям при их погашении***

определяется уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций и предоставляется потенциальным покупателям:

– ***либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска;***

– ***либо в форме Отдельного уведомления, направляемого потенциальному покупателю Облигаций не позднее Даты начала размещения Облигаций (если указанные параметры не установлены, либо установлены и впоследствии изменены уполномоченным органом Эмитента в Сообщении о ключевых условиях выпуска).***

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения. В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В случае если размер дохода по облигациям или порядок его определения и/или числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия

(предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и/или об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения

Структурный доход

Владельцы Облигаций имеют право на получение структурного дохода.

Структурный доход является процентным доходом по Облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости.

До Даты начала размещения Облигаций (в том числе и в случае, если будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций) Эмитент:

1) устанавливает:

- либо размер структурного дохода в виде фиксированной процентной ставки,

- либо порядок определения размера структурного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться или определяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

2) может установить:

- числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты структурного дохода, или порядок их определения (в случае если наступление или ненаступление таких обстоятельств является обязательным для целей осуществления выплаты структурного дохода), которые не могут изменяться или определяться в зависимости от усмотрения Эмитента,

- зависимость осуществления выплаты структурного дохода от факта наступления Кредитного события,

- периоды/даты выплаты структурного дохода (в случае если структурный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды).

Информация, указанная в пп. 1) и 2) настоящего раздела, будет предоставлена потенциальным покупателям Облигаций:

– либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска,

– либо в форме Отдельного уведомления, направляемого потенциальному покупателю Облигаций не позднее Даты начала размещения Облигаций (если указанные параметры не установлены или установлены, а впоследствии изменены уполномоченным органом Эмитента, в Сообщении о ключевых условиях выпуска).

– В случае установления Эмитентом порядка определения размера структурного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться или определяться в зависимости от усмотрения Эмитента, размер структурного дохода может быть равным нулю.

Владельцы Облигаций соглашаются, что приобретение Облигаций связано с рисками, связанными с Контрольными обязательствами Контрольного лица, с неблагоприятным изменением значений Базового актива, являющегося валютной парой, с переменным характером структурного дохода, а также с тем, что выплата структурного дохода в соответствующую дату может не осуществляться в связи с невыполнением (если применимо) установленных условий выплаты структурного дохода.

Порядок определения размера структурного дохода может содержать порядок определения значения (значений) Базового актива, являющегося валютной парой,

используемого (используемых) для расчета структурного дохода по Облигациям. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

– ***определение значения (значений) Базового актива в соответствии с определенными публикуемыми (раскрываемыми) данными;***

– ***определение значения (значений) Базового актива по некоторой методике Расчетным агентом, действующим независимо от Эмитента;***

– ***определение значения (значений) Базового актива по результатам опроса Расчетным агентом третьих лиц, независимых от Эмитента;***

– ***комбинацию указанных выше способов определения значения (значений) Базового актива;***

– ***иной способ (способы) определения значения Базового актива, при котором (которых) значение (значения) Базового актива не будет (не будут) зависеть от усмотрения Эмитента.***

Порядок определения размера и условий выплаты структурного дохода может включать в себя значения нескольких Параметров, которые в таком случае могут именоваться Параметр1, Параметр2, Параметр3 и т.д.

Под Параметром понимается показатель (или несколько показателей), от которого (которых), зависит порядок определения размера и условия выплаты структурного дохода по Облигациям. В случае, если Параметр до Даты начала размещения Облигаций будет определен не в числовом выражении, а иным способом, то порядок определения значения Параметра не может зависеть от усмотрения Эмитента.

При этом значения Параметра (Параметров) могут быть установлены уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций (в том числе и в случае, если будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций). Информация о них будет предоставлена потенциальным покупателям Облигаций:

– ***либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска;***

– ***либо в форме Отдельного уведомления, направляемого потенциальному покупателю Облигаций не позднее Даты начала размещения Облигаций (если указанные параметры не установлены или установлены, а впоследствии изменены уполномоченным органом Эмитента, в Сообщении о ключевых условиях выпуска).***

Расчет размера структурного дохода может осуществляться Эмитентом самостоятельно либо с привлечением Расчетного агента.

Если расчет суммы структурного дохода осуществляется Эмитентом самостоятельно, Эмитент сообщает представителю владельцев Облигаций информацию о наступлении/не наступлении условий выплаты структурного дохода по Облигациям и расчет суммы структурного дохода в порядке, указанном в п. 12 Решения о выпуске.

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что они не имеют права требовать от Эмитента какой-либо компенсации в связи с неполучением структурного дохода в случае, если отчуждение Облигаций лишает их возможности получить структурный доход с учетом сроков и порядка его выплаты, предусмотренных п. 5.5 Решения о выпуске.

<u>Порядок расчета размера структурного дохода в случае, если такой расчет осуществляется с привлечением Расчетного агента:</u>

Определение, если применимо, наступления условий выплаты структурного дохода и расчет размера структурного дохода осуществляет Расчетный агент.

Расчетный агент сообщает Эмитенту и представителю владельцев Облигаций об определенных им значениях переменных и/или о наступлении иных событий (обстоятельств) в случаях и в порядке, указанных в Решении о выпуске и Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Расчетный агент сообщает представителю владельцев Облигаций информацию о наступлении/не наступлении условий выплаты структурного дохода и расчет суммы структурного дохода в порядке, указанном в п. 12 Решения о выпуске.

Расчетный агент действует на основании договора, заключенного с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия в целях определения размера структурного дохода и иных обстоятельств. Таким договором должно быть предусмотрено, что обязательства Расчетного агента не могут быть прекращены до даты полного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, за исключением случая назначения иного Расчетного агента.

Расчетный агент должен исполнять свои обязательства в соответствии с разумными коммерческими принципами.

При исполнении своих обязанностей Расчетный агент действует независимо от каких-либо указаний Эмитента.

Эмитент не вправе оказывать влияние на действия Расчетного агента при надлежащем исполнении последним своих полномочий.

Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента. Предоставление владельцам Облигаций информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется Эмитентом в течение 2 (двух) рабочих дней с даты назначения нового Расчетного агента в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Выплата структурного дохода по Облигациям производится, в дату (даты), определенную (определенные) в Сообщении о ключевых условиях выпуска, и при выполнении условий, установленных в Сообщении о ключевых условиях, если выплата структурного дохода обусловлена такими условиями.

Если дата выплаты структурного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день в Российской Федерации – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый день, являющийся рабочим, следующий за соответствующим нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата структурного дохода осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

Подлежащая выплате сумма на 1 (одну) Облигацию рассчитывается с точностью до 1 (одной) копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5 (пяти), второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5 (пяти), второй знак после запятой не изменяется).

Выплата структурного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

Лица, которые осуществляют права по Облигациям и права которых учитываются Депозитарием, получают денежные выплаты через Депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи Депозитарием депоненту выплат по Облигациям.

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

Передача денежных выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Структурный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Эмитент уведомляет НРД и Биржу[2] о величине структурного дохода на 1 (одну) Облигацию в сроки, согласованные Эмитентом и НРД и Биржей, но не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты по Облигациям.

Эмитент уведомляет НРД о дате выплаты структурного дохода в сроки, согласованные Эмитентом и НРД, но не позднее рабочего дня, предшествующего дате выплаты по Облигациям.

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до 1 (одной) копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5 (пяти), второй знак после запятой увеличивается на единицу, в

[2] Здесь и далее – Эмитент уведомляет Биржу либо предоставляет информацию Бирже только в случае, если он обратился на Биржу с заявлением о допуске Облигаций к торгам на Бирже

случае, если третий знак после запятой меньше 5 (пяти), второй знак после запятой не изменяется).

При этом выплата структурного дохода при досрочном погашении Облигаций (в случае, если выплата структурного дохода для соответствующего основания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, предусмотрена Сообщением о ключевых условиях выпуска) производится также денежными средствами в безналичном порядке в дату досрочного погашения Облигаций в рублях Российской Федерации.

Если дата досрочного погашения 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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения на условиях, установленных в соответствии с Решением о выпуске.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Облигаций, законодательством Российской Федерации и/или подзаконными нормативными правовыми актами будут установлены условия, порядок и/или правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5.6.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных ниже, досрочное погашение Облигаций производится (а) по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций, или (б) по цене, установленной в Сообщении о ключевых условиях выпуска или (в) в соответствии с порядком определения цены погашения Облигаций, зависящей от параметров, условий Базового актива, являющегося Контрольным обязательством, и/или значения (значений) Базового актива, являющегося валютной парой. Цена досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в случаях (б) или (в), указанных выше, может быть ниже номинальной стоимости Облигаций.

В случае, если не позднее Даты начала размещения Облигаций

уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, было принято решение о выплате структурного дохода при досрочном погашении Облигаций, при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев владельцам Облигаций выплачивается структурный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с Сообщением о ключевых условиях выпуска.

Порядок расчета структурного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев может предусматривать, в частности, что структурный доход будет равен 0 (нулю) при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств.

Размер или порядок расчета размера структурного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев определяется в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в рублях РФ.

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по 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 таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

Порядок и сроки открытия счета в НРД регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

Досрочное погашение по требованию их владельцев осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным ниже в данном пункте.

Срок (порядок определения срока) предъявления требований о досрочном погашении Облигаций и срок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций с момента наступления указанных ниже Событий досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций до даты раскрытия представителем владельцев Облигаций и/или предоставления Эмитентом владельцам Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске, информации об устранении нарушения. В этом случае Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, на 7 (седьмой) рабочий день с даты получения соответствующего требования.

Сообщение о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им Облигаций должно быть направлено Эмитентом в НРД и Биржу в срок, не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления соответствующего События досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций, но не позднее рабочего дня, предшествующего периоду предъявления требования о досрочном погашении Облигаций.

<u>Основания для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций.</u>

В соответствии с законодательством РФ, основаниями для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций являются События досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций.

1) неопределение Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п.1 статьи 29.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нового представителя владельцев облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций;

2) просрочка исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (десяти) рабочих дней;

3) утрата обеспечения по Облигациям или существенное ухудшение условий такого обеспечения. С учетом специфики Облигаций существенным ухудшением или утратой обеспечения признается (за исключением случаев, установленных в п. 12 Решения о выпуске):

а) расторжение Договора Залогового счета, за исключением случаев, когда такое расторжение происходит в связи со следующими обстоятельствами:

- замена Залогового счета в Банке Залогового счета на иной залоговый счет, договор в отношении которого не содержит условий, ухудшающих положение владельцев Облигаций, и/или

- замена Банка Залогового счета на иной российский банк, действующий в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющий кредитный рейтинг, присвоенный одним из рейтинговых агентств, которое ранее присвоило кредитный рейтинг Банку Залогового счета, на уровне не ниже кредитного рейтинга, присвоенного таким рейтинговым агентством Банку Залогового счета на дату замены Банка Залогового счета;

б) снижение твердой денежной суммы на Залоговом счете ниже суммы, установленной в п. 7.3 Решения о выпуске);

в) иные обстоятельства, признаваемые ухудшением условий предоставленного обеспечения в соответствии с законодательством;

4) иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Облигаций, досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При этом, в случае реорганизации Эмитента владелец Облигаций в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации Эмитента, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением указанных ниже случаев реорганизации Эмитента (далее – Разрешенная реорганизация Эмитента).

Под Разрешенной реорганизацией Эмитента понимается реорганизация в предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации форме, в том числе, с одновременным сочетанием различных ее форм, а именно:

1. реорганизация в форме присоединения к Эмитенту одного или нескольких хозяйственных обществ, входящих в Группу Сбербанк;

2. реорганизация в форме присоединения Эмитента к другому хозяйственному обществу, входящему в Группу Сбербанк;

3. реорганизация в форме слияния Эмитента с другим хозяйственным обществом, входящим в Группу Сбербанк;

4. реорганизация в форме выделения из состава Эмитента одного или нескольких хозяйственных обществ с передачей им части активов и обязательств Эмитента, при условии, что балансовая стоимость активов, передаваемых выделяемому(-ым) хозяйственному (-ым) обществу(-ам) по передаточному акту, не превысит 50% общей балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего дате принятия решения о реорганизации;

5. реорганизация в форме разделения Эмитента с передачей всех его прав и обязанностей вновь создаваемым хозяйственным обществам, при условии, что создаваемые в результате такой реорганизации хозяйственные общества принадлежат Группе Сбербанк;

6. реорганизация в форме преобразования Эмитента из одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы.

При этом приобретая Облигации, как в процессе размещения, так и в процессе обращения, их владелец в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации выражает свое безотзывное и безусловное согласие с тем, что:

(а) В случае принятия Эмитентом решения о Разрешенной реорганизации владелец Облигаций, являющийся кредитором Эмитента для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования которого возникли до опубликования первого уведомления о Разрешенной реорганизации Эмитента, не вправе требовать досрочного исполнения обязательства и/или прекращения обязательства и возмещения убытков по Облигациям;

(б) Настоящее условие является соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций - кредитором Эмитента - для целей применения пункта 2 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для целей настоящего Решения о выпуске под Группой Сбербанк понимается группа в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которую создают Публичное акционерное общество «Сбербанк России» вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями.

Порядок раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается представителем владельцев Облигаций (после ее предоставления Эмитентом или Расчетным агентом представителю владельцев Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки со дня, в который представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении соответствующих обстоятельств:

— ***в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;***

— ***на Странице представителя владельцев Облигаций – не позднее 2 (двух) дней.***

При этом публикация на Странице представителя владельцев Облигаций осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций предоставляется Эмитентом владельцам Облигаций в течение 1 (одного) рабочего дня в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

2) Информация об устранении существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям раскрывается представителем владельцев Облигаций (после ее предоставления Эмитентом или Расчетным агентом представителю владельцев Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об устранении обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций:

— ***в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;***

— ***на Странице представителя владельцев Облигаций – не позднее 2 (двух) дней.***

При этом публикация на Странице представителя владельцев Облигаций осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация об устранении существенного нарушения условий исполнения обязательств по Облигациям предоставляется Эмитентом владельцам Облигаций в течение 1 (одного) рабочего дня в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Эмитент обязан проинформировать не позднее 1 (одного) рабочего дня Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее чем на следующий день с момента опубликования представителем владельцев Облигаций информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей или предоставления Эмитентом владельцам Облигаций такой информации в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

3) Информация об итогах досрочного погашения, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций, предоставляется Эмитентом владельцам Облигаций и иным лицам, имеющим право на ознакомление с такой информацией и направившим запрос о ее предоставлении, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения запроса в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

5.6.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента:

До Даты начала размещения Облигаций Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента при:

- ***наступлении или отсутствии Кредитного события, определённого Эмитентом для целей досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента. При этом Кредитное событие для целей досрочного погашения может быть определено как для одного Контрольного обязательства, так и для нескольких Контрольных обязательств, и/или***
- ***наступлении Барьерного события, определённого Эмитентом для целей досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, и/или***
- ***наступлении События нарушения.***

Информация о применимости одного из перечисленных выше случаев, для целей досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приводится в Сообщении о ключевых условиях выпуска. Если указанная информация не приведена в Сообщении о ключевых условиях выпуска, считается, что в отношении Облигаций такое досрочное погашение не предусмотрено (не производится).

<u>Общие положения досрочного погашения Облигаций</u>

Стоимость досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, определяется в следующем порядке:

В случае, если стоимость досрочного погашения Облигаций на одну Облигацию, рассчитанная в порядке, предусмотренном в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или стоимость досрочного погашения, определенная Расчетным агентом, с учетом примененных правил математического округления, составляет сумму меньше одной копейки, то в таком случае стоимость досрочного погашения Облигаций на одну Облигацию считается равной нулю.

Обстоятельствами, от наступления или ненаступления которых зависит размер выплат по Облигациям при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, в размере ниже номинальной стоимости облигаций, являются Кредитное событие, Барьерное событие (в случае, если предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска) и изменение значения Базового актива, являющегося валютной парой.

При досрочном погашении Облигаций (в случае, если Сообщением о ключевых условиях выпуска не предусмотрено досрочное погашение в размере номинальной стоимости Облигаций для соответствующего основания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента):

А) при наступлении Кредитного события вне зависимости от наступления Барьерного события для целей досрочного погашения (если предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска) и при условии ненаступления События нарушения – размер выплаты по Облигации, который может быть меньше номинальной стоимости Облигации, определяется в порядке, установленном в Сообщении о ключевых условиях выпуска, при этом формула определения размера выплат может включать:

- цену Базового актива, являющегося Контрольным обязательством,

- значение Базового актива, являющегося валютной парой (в случае, если предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска),

- а также может включать сумму экономически обоснованных и подтвержденных Расчетным агентом расходов Эмитента в случае расторжения и/или прекращения Хеджирующих сделок и/или Хеджирующих инструментов.

В случаях, предусмотренных Сообщением о ключевых условиях выпуска, размер выплат при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Кредитного события определяется Расчетным агентом, действующим в соответствии с разумными коммерческими принципами, с использованием сложившейся на момент наступления Кредитного события рыночной практики определения цены долговых обязательств лица с типом, аналогичным типу такого Контрольного лица, после наступления Кредитного события, с применением в том числе (но не ограничиваясь) положений Условий кредитных производных сделок, с учетом изменения значения Базового актива, являющегося валютной парой. Расчётный агент, действуя в коммерчески разумной манере, может определить сумму досрочного погашения Облигации в размере менее её номинальной стоимости

Б) при наступлении События нарушения вне зависимости от наступления Кредитного события и Барьерного события для целей досрочного погашения (если предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска) – размер выплаты по Облигации, который может быть меньше номинальной стоимости Облигации, определяется Расчётным агентом, действующим в коммерчески разумной манере с использованием сложившейся на момент наступления События нарушения рыночной практики (в случае наличия такой практики) определения цены досрочного погашения структурных облигаций в случае наступления События нарушения. Проверку корректности расчета стоимости досрочного погашения Облигаций при наступлении События нарушения осуществляет Представитель владельцев облигаций.

В) при наступлении Барьерного события для целей досрочного погашения (если предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска) при условии ненаступления Кредитного события и События нарушения – размер выплаты по Облигации, который может быть меньше номинальной стоимости Облигации, определяется в порядке, установленном в Сообщении о ключевых условиях выпуска, при этом формула определения размера выплат может включать:

- значение Базового актива, являющегося валютной парой, и/или

- сумму экономически обоснованных и подтвержденных Расчетным агентом расходов Эмитента в случае расторжения и/или прекращения Хеджирующих сделок и/или Хеджирующих инструментов;

Порядок определения выплаты при досрочном погашении Облигаций при наступлении Барьерного события может также предусматривать досрочное погашение Облигаций:
- либо по цене, равной 100% их номинальной стоимости,
- либо по цене, равной 0 (нулю).

Г) при ненаступлении Кредитного события, Барьерного события для целей досрочного погашения (если предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска) и при условии ненаступления События нарушения – размер выплаты по Облигации определяется с учетом значения (изменения значения) Базового актива, являющегося валютной парой, или без учета значения Базового актива, являющегося валютной парой. В случае если размер выплаты по Облигации определяется с учетом значения Базового актива, являющегося валютной парой, вследствие достижения или не достижения Базовым активом, являющимся валютной парой, определенного в Сообщении о ключевых условиях выпуска значения либо вследствие изменения значения Базового актива, являющегося валютной парой, на величину, порядок определения которой будет предусмотрен в Сообщении о ключевых условиях выпуска, при расчете суммы выплаты по формуле, определенной в Сообщении о ключевых условиях выпуска, такая сумма может быть меньше, равна или выше номинальной стоимости Облигации. В случае если размер выплаты по Облигациям определяется без учета значения Базового актива, являющегося валютной парой, сумма выплаты будет равна номинальной стоимости Облигации.

В случае одновременного наступления Барьерного события и/или Кредитного события и События нарушения/Событий нарушения (в зависимости от того, что применимо в Сообщении о ключевых условиях выпуска), применяются последствия наступления События нарушения (Событий нарушения).

В случае одновременного наступления Барьерного события и Кредитного события, применяются последствия наступления Кредитного события.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет расчет стоимости досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, но на основании информации, представленной Расчетным агентом либо Эмитентом, осуществляет проверку корректности расчета стоимости досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и структурного дохода, подлежащего выплате владельцам Облигаций (если применимо). В случае, если в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Эмитента указанной информации представитель владельцев Облигаций не предоставляет свое подтверждение или возражение, считается, что корректность расчета стоимости досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента подтверждена.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента:

Лица, которые осуществляют права по Облигациям и права которых учитываются депозитарием, получают денежные выплаты в счет досрочного погашения через депозитарий, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по Облигациям.

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

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7. Федерального

закона «О рынке ценных бумаг», с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Структурный доход при досрочном погашении Облигаций по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляются и не выплачиваются.

Выплата структурного дохода (в случае, если выплата структурного дохода для соответствующего основания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, предусмотрена Сообщением о ключевых условиях выпуска) при досрочном погашении Облигаций осуществляются в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Списание Облигаций со счетов депо при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, производится после исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций по выплате стоимости досрочного погашения (если применимо в соответствии с условиями п. 5.6.2 Решения о выпуске). Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Эмитент должен не позднее Даты начала размещения Облигаций уведомить Биржу и НРД:

— о принятом до Даты начала размещения Облигаций решении об условиях досрочного погашения Облигаций в соответствии с параметрами, указанными в настоящем пункте 5.6.2;

— об изменении/отмене указанного решения, произошедшем до Даты начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) Эмитентом информации о досрочном погашении Облигаций:

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, предоставляется владельцам Облигаций в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, предоставляется Эмитентом владельцам Облигаций и иным лицам, имеющим право на ознакомление с такой информацией и направившим запрос о ее предоставлении, в течение 2 (двух) рабочих дней после даты осуществления досрочного погашения Облигаций в порядке, предусмотренном п. 5.6.1 Решения о выпуске.

<u>Основания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента:</u>

1. Досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением или отсутствием Кредитного события

Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска определено Кредитное событие (Кредитные события) для целей досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, Облигации подлежат досрочному погашению в случаях, не зависящих от воли Эмитента, указанных в настоящем подпункте ниже (Досрочное погашение Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события и Досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением Кредитного события).

Досрочное погашение Облигаций в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события осуществляется в соответствии с порядком, указанным в подпункте 1.1 ниже.

Досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением Кредитного события осуществляется в соответствии с порядком, указанным в подпункте 1.2 ниже.

Одно или несколько Кредитных событий, наступление или отсутствие которого (которых) является основанием для досрочного погашения Облигаций, указывается (указываются) в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

1.1. Досрочное погашение Облигаций в Дату досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события

В Сообщении о ключевых условиях выпуска устанавливается Дата досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события.

Уполномоченный орган Эмитента или иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями вправе определить обстоятельство, не зависящее от воли Эмитента, в связи с ненаступлением и отсутствием риска наступления которого Облигации досрочно погашаются в Дату досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события (Кредитное событие или Кредитные события).

В таком случае в Сообщении о ключевых условиях выпуска должна быть также определена Дата проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события.

Информация о принятом решении предоставляется Эмитентом потенциальным покупателям в Сообщении о ключевых условиях выпуска. В Сообщении о ключевых условиях выпуска в случае принятия решения указываются:

- ***Дата досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события или порядок определения Даты досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события;***

- ***применимое(-ые) одно или несколько Кредитных событий.***

При этом значения параметров Кредитного события (Кредитных событий) могут быть установлены уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций (в том числе и в случае, если будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций). Информация о них будет предоставлена Эмитентом потенциальным покупателям Облигаций:

– либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска;

– либо в форме Отдельного уведомления, направляемого потенциальному покупателю Облигаций не позднее Даты начала размещения Облигаций (если указанные параметры не установлены или установлены, а впоследствии изменены уполномоченным органом Эмитента, в Сообщении о ключевых условиях выпуска).

Эмитент досрочно погасит Облигации в Дату досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события, определенную в Сообщении о ключевых условиях выпуска, если по состоянию на Дату проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события одновременно соблюдаются следующие условия:

– ни одно из Кредитных событий, определенных в Сообщении о ключевых условиях выпуска, не наступило (отсутствует), а также

– Расчетным агентом не сделано или отозвано ранее сделанное Уведомление Расчетного агента о риске наступления Кредитного события.

При несоблюдении данных условий досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом 1.1 не производится.

Эмитент обязуется погасить все Облигации в Дату досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события.

Если по состоянию на Дату проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события Кредитное событие отсутствует, и Расчетным агентом не сделано и/или отозвано ранее сделанное Уведомление Расчетного агента о риске наступления Кредитного события, Эмитент предоставляет владельцам Облигаций и НРД данную информацию не позднее следующего рабочего дня после Даты проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события.

Направление Уведомления Расчетного агента о риске наступления Кредитного события не является Кредитным событием. Не исключено, что сведения, изложенные в этом Уведомлении Расчетного агента о риске наступления Кредитного события относительно риска наступления определенного Кредитного события, в будущем могут лечь в основу решения Определяющего Комитета о наступлении такого Кредитного события, если эти сведения будут направлены в Определяющий Комитет любым уполномоченным лицом в качестве сопровождения Заявки о фиксации такого Кредитного события. Поэтому условие досрочного погашения в Дату досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события применяется при условии отсутствия по состоянию на такую дату действующего (не отозванного) Уведомления Расчетного агента о риске наступления Кредитного события.

Если по состоянию на Дату досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события имеется действующее (не отозванное) Уведомление Расчетного агента о риске наступления Кредитного события, погашение Облигаций может быть осуществлено в Дату погашения Облигаций при условии ненаступления оснований для досрочного погашения Облигаций до Даты погашения Облигаций, если это будет предусмотрено Сообщением о ключевых условиях выпуска.

1.2. <u>Досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением Кредитного события:</u>

В случае наступления Кредитного события Эмитент досрочно погасит все Облигации в Дату досрочного погашения, определяемую в порядке, указанном в Сообщении о ключевых условиях выпуска, но не позднее Даты погашения Облигаций:

(а) если не позднее, чем до Даты проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций наступило:

–одно или несколько Кредитных событий; или

–Дата фиксации Кредитного события; либо

(б) если по истечении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента начала рассмотрения Определяющим комитетом заявки о фиксации Кредитного события Расчетным агентом, но в любом случае не позднее Даты проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций, не получено Уведомление Определяющего комитета о наступлении Кредитного события либо Уведомление Определяющего комитета о ненаступлении Кредитного события.

При этом значения параметров Кредитного события могут быть установлены уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций (в том числе, и в случае, если будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций). Информация о них будет предоставлена потенциальным покупателям Облигаций:

–либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска;

–либо в форме Отдельного уведомления, направляемого потенциальному покупателю Облигаций не позднее Даты начала размещения Облигаций (если указанные параметры не установлены или установлены, а впоследствии изменены уполномоченным органом Эмитента, в Сообщении о ключевых условиях выпуска).

Эмитент не вправе влиять на размер выплат при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Кредитного события.

Кредитное событие считается наступившим, если его наступление определено Определяющим комитетом и/или Расчетным агентом, который проинформировал об этом Эмитента и представителя владельцев Облигаций не позднее Даты проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций.

После получения Эмитентом от Определяющего комитета и/или Расчетного агента информации о наступлении Кредитного события или Даты фиксации Кредитного события, Эмитент предоставляет информацию об этом владельцам Облигаций и НРД, а также о дате досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения информации от Определяющего комитета и/или Расчетного агента, но в любом случае не позднее чем за

–14 (четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций, срок погашения которых составляет не менее 30 (тридцати) дней;

–5 (пять) дней до даты досрочного погашения Облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (тридцати) дней;

в порядке, указанном в п. 12 Решения о выпуске (если информация о дате досрочного погашения не была представлена владельцам Облигаций и НРД ранее).

В случае, если информация об условиях досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события была предоставлена Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций в Сообщении о ключевых условиях выпуска, после получения Эмитентом от Определяющего комитета и/или Расчетного агента информации о наступлении Кредитного события Эмитент предоставляет владельцам Облигаций и НРД информацию об этом не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций. При этом досрочное погашение Облигаций не может быть осуществлено ранее, чем через

- ***15 (пятнадцать) дней с Даты начала размещения Облигаций срок погашения которых составляет не менее 30 (тридцати) дней;***

- ***6 (шесть) дней с Даты начала размещения Облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (тридцати) дней.***

В случае одновременного наступления Кредитного события и События нарушения/Событий нарушения (в зависимости от того, что применимо в Сообщении о ключевых условиях выпуска), применяются последствия наступления События нарушения (Событий нарушения).

2. <u>Досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением Барьерного события</u>

Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска определено Барьерное событие (Барьерные события) для целей досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, все Облигации подлежат досрочному погашению в связи с наступлением Барьерного события, наступление которого не зависит от воли Эмитента, в соответствии с настоящим подпунктом 2 п. 5.6.2 Решения о выпуске, в Дату досрочного погашения Облигаций, определяемую в порядке, указанном в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

В Сообщении о ключевых условиях выпуска указывается (указываются) одно или несколько Барьерных событий, а также уровень (уровни) Барьера (Барьеров) (или порядок его/их определения), наступление которого (которых) является основанием для досрочного погашения Облигаций. При этом уровень (уровни) Барьера (Барьеров) (или порядок его/их определения) устанавливаются уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций (в том числе и в случае, если будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций).

Уполномоченный орган Эмитента или иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями, вправе определить параметры Барьерного события, а также порядок определения даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением Барьерного события (но не позднее Даты погашения Облигаций), до Даты начала размещения Облигаций (в том числе и в случае, если будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций).

Досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением Барьерного события осуществляется в размере выплат (порядке определения выплат), установленном уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, который может быть отличен от номинальной стоимости Облигаций.

Информация о принятом решении предоставляется потенциальным покупателям в Сообщении о ключевых условиях выпуска. В Сообщении о ключевых условиях выпуска при установлении Барьерного события указывается:

– *применимое Барьерное событие и уровень (уровни) Предельного значения и Барьера (или порядок его/их определения),*

– *Дата (даты) проверки Барьерного события или период проверки Барьерного события или порядок ее(их) определения;*

– *дата (порядок определения даты), в которую Облигации подлежат досрочному погашению в связи с наступлением Барьерного события;*

– *размер выплат (порядок определения выплат) при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события.*

При этом значения параметров Барьерного события могут быть установлены уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций. Информация о них будет предоставлена потенциальным покупателям Облигаций:

– *либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска;*

– *либо в форме Отдельного уведомления, направляемого потенциальному покупателю Облигаций не позднее Даты начала размещения Облигаций (если указанные параметры не установлены или установлены, а впоследствии изменены уполномоченным органом Эмитента, в Сообщении о ключевых условиях выпуска).*

Порядок определения даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, не может быть изменен после размещения первой Облигации ни по усмотрению Эмитента, ни по иным основаниям, если иное не предусмотрено решением общего собрания владельцев Облигаций.

Эмитент не вправе влиять на размер выплат при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события.

Барьерное событие считается наступившим, если его наступление определено Расчетным агентом, который проинформировал об этом Эмитента и представителя владельцев Облигаций не позднее следующего рабочего дня после Даты (одной из Дат) проверки Барьерного события или не позднее следующего рабочего дня после последнего дня в течение срока окончания Периода проверки Барьерного события.

После получения Эмитентом от Расчетного агента информации о наступлении Барьерного события Эмитент предоставляет владельцам Облигаций и НРД информацию об этом, а также о дате досрочного погашения Облигаций и иных условиях досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Барьерного события в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Эмитентом информации о наступлении Барьерного события, но в любом случае не позднее, чем за:

- 14 (четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Облигаций, срок погашения которых составляет не менее 30 (тридцати) дней, или

- 5 (пять) дней до даты досрочного погашения Облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (тридцати) дней,

в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске (если информация о дате досрочного погашения не была представлена владельцам Облигаций и НРД ранее).

В случае, если информация об условиях досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Барьерного события была предоставлена Эмитентом до Даты начала размещения в Сообщении о ключевых условиях выпуска, после получения Эмитентом от Расчетного агента информации о наступлении Барьерного события Эмитент предоставляет

владельцам Облигаций и НРД информацию об этом не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций. При этом досрочное погашение Облигаций не может быть осуществлено ранее, чем через:

- 15 (пятнадцать) дней с Даты начала размещения Облигаций, срок погашения которых составляет не менее 30 (тридцати) дней, или

- 6 (шесть) дней с Даты начала размещения Облигаций, срок погашения которых составляет менее 30 (тридцати) дней.

3. <u>Досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением События нарушения</u>

Сообщением о ключевых условиях выпуска может быть предусмотрено, что Эмитент обязан досрочно погасить все Облигации в связи с наступлением События нарушения, наступление которого не зависит от воли Эмитента, в Дату досрочного погашения, порядок определения которой указан Эмитентом в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

В случае наступления События нарушения Эмитент на основании информации от Расчетного агента о факте наступления События нарушения осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом 3 п. 5.6.2 Решения о выпуске.

Уполномоченный орган Эмитента или иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями до Даты начала размещения Облигаций вправе определить События нарушения и порядок определения даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением События нарушения в случаях, не зависящих от воли Эмитента. Во избежание сомнений, Эмитент может определить несколько применимых Событий нарушения.

Информация о принятом решении предоставляется Эмитентом потенциальным покупателям в Сообщении о ключевых условиях выпуска. В Сообщении о ключевых условиях выпуска указываются:

- ***порядок определения даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением События нарушения в случаях, не зависящих от воли Эмитента;***
- ***применимые События нарушения;***
- ***размер выплат (порядок определения выплат) при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События нарушения.***

Если Сообщение о ключевых условиях выпуска не будет содержать информации о порядке определения Эмитентом даты досрочного погашения в связи с наступлением События нарушения, досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом не производится.

Порядок определения даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением События нарушения в случаях, не зависящих от воли Эмитента, не может быть изменен после размещения первой Облигации ни по усмотрению Эмитента, ни по иным основаниям, если иное не предусмотрено решением общего собрания владельцев Облигаций.

Эмитент не вправе влиять на размер выплат при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События нарушения.

Расчетный агент устанавливает, действуя в соответствии с разумными коммерческими принципами, факт наступления/отсутствия наступления События нарушения на основании публично-доступной информации и/или информации, полученной от Эмитента, осуществляя, при необходимости, независимую ее проверку.

После получения Эмитентом от Расчетного агента информации о факте наступления События нарушения, Эмитент предоставляет владельцам Облигаций и НРД информацию об этом, а также о дате досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением События нарушения (если информация о дате досрочного погашения не была представлена владельцам Облигаций и НРД ранее) в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Эмитентом информации о наступлении События нарушения в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

<u>Наступление/отсутствие События нарушения</u>

Факт наступления/отсутствия наступления События нарушения устанавливается Расчетным агентом вне зависимости от воли Эмитента в течение срока обращения Облигаций.

О наступлении События нарушения Эмитент должен быть уведомлен Расчетным агентом не позднее следующего рабочего дня с даты, в которую Расчетным агентом был установлен факт наступления соответствующего события.

По требованию Эмитента Расчетный агент обязан предоставить информацию (в том числе в письменной форме) о наступлении/отсутствии События нарушения в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты предъявления такого требования Эмитента. Указанный срок может быть увеличен при направлении Расчетным агентом Эмитенту уведомления о необходимости продления срока определения наступления/отсутствия События нарушения в связи с наличием обоснованных сомнений Расчетного агента в возможности однозначного определения наступления/отсутствия События нарушения и указанием причин для таких сомнений, однако общий срок, в течение которого Расчетный агент обязан предоставить информацию о наступлении/отсутствии События нарушения не может превышать:

(а) 180 (ста восьмидесяти) дней с даты предъявления такого требования Эмитента, или

(б) срока, оканчивающегося в 20-й (двадцатый) день до Даты погашения Облигаций в зависимости от того, какой из указанных сроков имеет меньшую продолжительность, или

(в) срока, оканчивающегося в 5 (пятый) день до Даты погашения Облигаций в отношении Облигаций, Дата погашения которых наступает менее, чем через 20 (двадцать) дней после Даты начала размещения Облигаций, либо в случае направления требования Эмитента Расчетному агенту после 20 (двадцатого) дня до Даты погашения Облигаций.

Отсутствие ответа Расчетного агента в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты предъявления требования Эмитента без направления уведомления о необходимости продления срока, либо, в случае направления уведомления о необходимости продления срока, отсутствие ответа Расчетного агента в течение срока, указанного в уведомлении о необходимости продления срока, либо, вне зависимости от любых иных обстоятельств, отсутствие ответа Расчетного агента в течение:

(а) 180 (ста восьмидесяти) дней с даты предъявления требования Эмитента или

(б) срока, оканчивающегося в 20-й (двадцатый) день до Даты погашения Облигаций в зависимости от того, какой из указанных сроков имеет меньшую продолжительность, или

(в) срока, оканчивающегося в 5 (пятый) день до Даты погашения Облигаций (в отношении Облигаций, Дата погашения которых наступает менее, чем через 20 (двадцать) дней после Даты начала размещения Облигаций, либо в случае направления требования Эмитента Расчетному агенту после 20 (двадцатого) дня до Даты погашения Облигаций)

считается ответом Расчетного агента, подтверждающим отсутствие наступления События нарушения, за исключением случаев, когда информация о наступлении События нарушения является общедоступной и стала известной Эмитенту из иных источников.

После получения Эмитентом от Расчетного агента информации о наступлении События нарушения Эмитент предоставляет владельцам Облигаций и НРД информацию об этом в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Эмитентом информации о наступлении События нарушения в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске. Эмитент вправе полагаться на полученную от Расчетного агента информацию о наступлении/отсутствии наступления События нарушения, а также на произведенный Расчетным агентом расчет сумм, подлежащих выплате владельцам Облигаций в случае наступления События нарушения (за исключением случаев, когда такой расчет содержит явные арифметические ошибки).

5.7 Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату подписания Решения о выпуске платежный агент не назначен. Эмитент вправе назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент может назначать платежного агента на осуществление платежей в пользу владельцев Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением выплат, осуществляемых Эмитентом в соответствии с условиями и порядком, установленными Решением о выпуске и действующим законодательством), и отменять такие назначения. Информация об этом предоставляется Эмитентом владельцам Облигаций в течение 2 (двух) рабочих дней после даты назначения или отмены назначения платежного агента в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Эмитент не может одновременно назначить более одного платежного агента по выпуску.

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 Облигациям не предусматривается.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске. Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после их полной оплаты. Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев:

Возможность приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске.

Порядок и условия приобретения Облигаций:

Решение о приобретении Облигаций путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения Эмитентом должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут предоставлены владельцам Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Приобретение Эмитентом Облигаций должно осуществляться на одинаковых для всех владельцев Облигаций условиях.

Порядок приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами определяется соответствующим решением Эмитента о приобретении Облигаций.

В случае, если Облигации допущены к организованным торгам, приобретение Эмитентом Облигаций на Бирже осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи.

Облигации приобретаются в Дату приобретения Облигаций по соглашению с владельцами у владельцев Облигаций на внебиржевом рынке путем перевода Облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным, в порядке предусмотренном статьей 17.3 Закона о рынке ценных бумаг, требованиям о приобретении. При осуществлении Эмитентом приобретения Облигаций записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей Облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Облигаций, и полученных требований об их приобретении.

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

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в Дату приобретения по соглашению с владельцами.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами до истечения всего срока обращения (до погашения) Облигаций. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о приобретении Облигаций.

Решение Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

– ***дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;***

– ***серию и форму Облигаций, регистрационный номер выпуска Облигаций;***

– ***количество приобретаемых Облигаций;***

– ***порядок направления Эмитентом предложения о приобретении и порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении***

Облигаций и изложенных в направленном владельцам Облигаций сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;

- ***Дату приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами;***
- ***цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;***
- ***порядок приобретения Облигаций;***
- ***форму и срок оплаты Эмитентом приобретаемых Облигаций;***
- ***порядок оплаты Эмитентом приобретаемых Облигаций.***

Не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Облигаций, Эмитент обязан уведомить НРД и представителя владельцев Облигаций о приобретении Облигаций, а также предоставить информацию о таком приобретении всем владельцам Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать владельца облигаций/участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций при приобретении Облигаций Эмитентом на торгах Биржи.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения 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 Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия (предоставления) Эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций их эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, информация о соответствующем решении предоставляется владельцам Облигаций в течение 2 (двух) рабочих дней после даты принятия указанного решения в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске, но не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами могут быть заявлены предложения о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций:

Предоставляемая информация о приобретении Облигаций должна содержать:

1) сведения, позволяющие идентифицировать приобретаемые Эмитентом Облигации, в том числе регистрационный номер их выпуска;

2) количество приобретаемых Эмитентом Облигаций соответствующего выпуска;

3) цену приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций;

4) порядок и срок заявления владельцами сообщения о принятии предложения о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней.

5) порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций.

Информация об итогах приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Эмитентом Облигаций) предоставляется владельцам Облигаций в течение 2 (двух) рабочих дней с Даты приобретения Облигаций по соглашению с владельцами в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Иные условия приобретения:

Отсутствуют.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска).

7.1. Вид предоставляемого обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): ***Залог.***

Обеспечением по Облигациям выступает залог денежных требований по Договору Залогового счета.

Договор залога, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора о залоге считается соблюденной. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям выпуска, является Эмитент.

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Сбербанк КИБ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Сбербанк КИБ»***

ОГРН:***1027739007768***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

По состоянию на дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, в соответствии с Положением Банка России № 714-П от 27 марта 2020 г. «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

7.3.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением (за исключением облигаций с ипотечным покрытием):

Предмет залога:

Обеспечение по Облигациям выпуска предоставляется в форме залога денежных требований Эмитента по Договору Залогового счета в отношении твердой денежной суммы в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

В случае если в соответствующий момент времени присутствует лицо, исполняющее обязанности представителя владельцев Облигаций, то такой представитель владельцев Облигаций исполняет полномочия залогодержателя в отношении залога в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, действуя в интересах владельцев Облигаций в соответствии с подп. 5 п. 12 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

На Залоговый счет подлежит зачислению твердая денежная сумма в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей. Размер денежных средств на Залоговом счете в любой момент в течение срока обращения Облигаций не должен быть ниже указанной твердой денежной суммы.

Залоговый счет является залоговым счетом Эмитента в смысле статьи 358.9 Гражданского кодекса Российской Федерации и для целей п. 4 статьи 27.3-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Приобретение Облигаций означает согласие владельцев Облигаций с тем, что, для целей статьи 358.13 Гражданского кодекса Российской Федерации, Банк Залогового счета вправе в одностороннем порядке или по соглашению с Эмитентом вносить изменения в Договор Залогового счета в части установления общих условий отношений Эмитента и Банка Залогового счета, порядка проведения операций по Залоговому счету и тарифов на банковское обслуживание Банка Залогового счета и других положений Договора Залогового счета, которые не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций.

Эмитент в целях соблюдения положений статьи 358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации уведомляет Банк Залогового счёта об условиях залога Счета, устанавливаемого в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, путем направления Банку Залогового счета заверенной Эмитентом копии Решения о выпуске с отметками о государственной регистрации выпуска Облигаций, содержащего условия залога прав по Договору Залогового счета, и скан-копии зарегистрированного Решения о выпуске посредством автоматизированной банковской системы ДБО. Заверенная копия Решения о выпуске предоставляется в Банк Залогового счета в течение 3 (трех) рабочих дней после даты государственной регистрации Решения о выпуске Облигаций. Скан-копия зарегистрированного Решения о выпуске должна быть представлена Эмитентом в Банк Залогового счета в дату государственной регистрации Решения о выпуске Облигаций.

В дату фактического размещения первой Облигации Эмитент направляет заказным письмом с уведомлением о вручении, курьером или нарочным уведомление о факте возникновения прав на Облигации у первого владельца Облигаций и возникновении залога прав по Договору Залогового счета в Банк Залогового счета. Скан-копия уведомления Банка Залогового счета о факте возникновения прав на Облигации у первого владельца Облигаций должна быть направлена Эмитентом в Банк Залогового счета посредством ДБО в дату возникновения указанных прав.

Залог прав по Договору Залогового счета возникает с момента исполнения Эмитентом указанных обязательств в соответствии со статьей 358.11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Для целей п. 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у первого приобретателя Облигаций прав на них направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Договора Залогового счета (как они определены в Решении о выпуске), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

С момента размещения первой Облигации Договор Залогового счета должен рассматриваться как соглашение Банка Залогового счета, залогодателя (Эмитента) и залогодержателей – владельцев Облигаций для целей п. 1 и п. 2 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Эмитент осуществляет расчетные операции по Залоговому счету без ограничений в пределах сумм остатка на Залоговом счете:

– до момента получения Банком Залогового счета уведомления Эмитента о возникновении прав на Облигации у первого владельца Облигаций и получения Банком Залогового счета от Эмитента копии зарегистрированного Решения о выпуске (в зависимости от того, какое событие наступит позднее); и

– после полного, в том числе досрочного, погашения Облигаций.

Эмитент обязан письменно уведомить Банк Залогового счета о полном, в том числе досрочном, погашении Облигаций, приложив к такому уведомлению справку (отчет) об операции погашения Облигаций, выданную Депозитарием, который осуществляет (осуществлял) учет прав на Облигации.

Эмитент осуществляет расчетные операции по Залоговому счету в соответствии с ограничениями, установленными Решением о выпуске Облигаций, в период:

– с момента получения Банком Залогового счета уведомления Эмитента о возникновении прав на Облигации у первого владельца Облигаций и получения Банком Залогового счета от Эмитента копии зарегистрированного Решения о выпуске (в зависимости от того, какое событие наступит позднее); и

– до полного, в том числе досрочного, погашения Облигаций.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Облигаций копия указанных изменений должна быть представлена Эмитентом в Банк Залогового счета в течение 3 (трех) рабочих дней после даты государственной регистрации таких изменений Банком России и заверена в порядке, установленном Договором Залогового счета.

В случае внесения в Решение о выпуске Облигаций изменений в связи с решением общего собрания владельцев Облигаций об избрании нового представителя владельцев Облигаций, копия уведомления Банка России о регистрации таких изменений должна быть представлена Эмитентом в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения Эмитентом уведомления Банка России о регистрации таких изменений.

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет:

– для исполнения обязательств по Облигациям; и

– для осуществления иных выплат, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций.

Контроль за использованием денежных средств Эмитентом и соблюдением при проведении операций по Залоговому счету условий Решения о выпуске Облигаций осуществляет Банк Залогового счета в порядке, установленном Договором Залогового счета.

Копия Договора Залогового счета может быть предоставлена владельцам Облигаций по их письменному запросу за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

Все изменения и дополнения к Договору Залогового счета являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями сторон (за исключением изменений в части введения новых тарифов, внесения изменений и/или отмены действующих тарифов, установления и изменения условий начисления процентов на остаток денежных средств на Залоговом счете (включая ставки, период и порядок расчета процентов) или прекращения начисления Банком Залогового счета процентов на остатки денежных средств на Залоговом счете, а также определения порядка обслуживания Эмитента, включая график работы и операционное время Банка Залогового счета, условия приема и проверки расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Эмитента, при условии, что такие изменения не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций), при условии получения письменного согласия представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьи 358.13 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В период с момента получения Банком Залогового счета уведомления Эмитента о возникновении прав на Облигации у первого владельца Облигаций и получения Банком Залогового счета от Эмитента копии зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций (в

зависимости от того, какое событие наступит позднее) и до полного, в том числе досрочного, погашения Облигаций Договор Залогового счета может быть расторгнут только по соглашению сторон путем подписания единого документа уполномоченными представителями сторон, при условии получения письменного согласия представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьи 358.13 Гражданского кодекса Российской Федерации. До момента получения Банком Залогового счета уведомления Эмитента о возникновении прав на Облигации у первого владельца Облигаций и получения Банком Залогового счета копии зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций (в зависимости от того, какое событие наступит позднее) и после получения Банком Залогового счета уведомления Эмитента о полном, в том числе досрочном, погашении Облигаций, Эмитент имеет право расторгнуть Договор Залогового счета на основании письменного заявления.

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете и наличии денежных средств на нем Залоговый счет не закрывается до отмены соответствующих ограничений. Закрытие Залогового счета производится после отмены ограничений не позднее рабочего дня, следующего за днем списания остатка денежных средств с Залогового счета.

При наличии ограничений по распоряжению денежными средствами на Залоговом счете и отсутствии на нем денежных средств Залоговый счет закрывается не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения Договора Залогового счета.

Стоимость заложенного имущества:

10 000 (десять тысяч) российских рублей

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залогом обеспечивается исполнение любых и всех существующих и будущих обязательств Эмитента по Облигациям.

Владельцы Облигаций имеют право на получение, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости заложенного имущества путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации заложенного имущества, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя-Эмитента (за изъятиями, установленными федеральным законом), за исключением случаев предусмотренных п. 5.3.1 Решения о выпуске.

Сведения о страховании предмета залога:

Страхование риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям, не проводилось.

Порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на предмет залога может осуществляться только в судебном порядке на основании общего собрания владельцев Облигаций на условиях, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Гражданского кодекса Российской Федерации и Решением о выпуске.

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям, перечисляются на специальный счет представителя владельцев Облигаций в соответствии с п. 2 статьи 29.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

<u>Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке</u>

Обращение взыскания на права по Договору Залогового счета в судебном порядке осуществляется по решению суда в соответствии с процедурой, предусмотренной Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

При обращении взыскания на заложенные права по Договору Залогового счета требования залогодержателей – владельцев Облигаций удовлетворяются путем списания денежных средств с такого Залогового счета и направления указанных денежных средств на исполнение обязательств по Облигациям в соответствии с п. 1 статьи 358.14 Гражданского кодекса Российской Федерации.

<u>В случае обращения взыскания на предмет залога по Облигациям в судебном порядке:</u>

Залогодержатели – владельцы Облигаций (представитель владельцев Облигаций, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций) имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящихся в залоговом обеспечении денежных требований в размере, не превышающем сумму обязательства, исполнение которого обеспечено залогом соответствующих денежными требованиями.

Сумма, вырученная от реализации имущества, входящего в состав залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).

Если сумма, вырученная при реализации имущества, входящего в состав залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на это имущество и его реализацией, возвращается Эмитенту.

Денежные средства, полученные от реализации имущества, входящего в состав залогового обеспечения, перечисляются в пользу владельцев Облигаций в безналичном порядке в рублях РФ пропорционально количеству Облигаций, принадлежащему каждому владельцу Облигаций.

В случае, когда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, имущество, включенное в состав залогового обеспечения, должно перейти в собственность владельцев Облигаций, оно переходит в общую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

7.3.1.1. Условия обеспечения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями (в том числе будущими денежными требованиями)

Выпуски облигаций эмитента и/или требования кредиторов по договорам эмитента, обеспеченные залогом тех же денежных требований (при наличии таких выпусков):

Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям.

Сведения об обязательствах, из которых вытекают заложенные денежные требования, и о должниках залогодателя, а также сведения, позволяющие определить (в том числе общим образом) лиц, которые являются или на дату обращения взыскания на предмет залога будут являться должниками по таким обязательствам:

Обязательством, из которого возникают заложенные денежные требования, является денежное обязательство между Эмитентом и Банком Залогового счета в связи с заключением Договора Залогового счета.

Должником Эмитента по Договору Залогового счета является Банк Залогового счета.

Банковские реквизиты залогового счета (или сведения, что такие реквизиты будут внесены в решение о выпуске после регистрации выпуска таких облигаций), на который подлежат зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств:

Банковские реквизиты Залогового счета:

Владелец счета (получатель средств): ***АО «Сбербанк КИБ»***

Номер счета: 40701810300020008159

ИНН владельца счета (получателя средств) :***7710048970***

Банк Залогового счета: ***ПАО Сбербанк***

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Сбербанк России»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО Сбербанк***

Адрес (место нахождения): ***Россия, Москва, ул. Вавилова, д. 19***

Почтовый адрес: ***Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19***

БИК: ***044525225***

Корр. счет №: ***30101810400000000225***

Исчерпывающий перечень и предельный размер выплат, для осуществления которых эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, либо указание на то, что денежные суммы, зачисленные на залоговый счет, используются эмитентом только для исполнения обязательств по облигациям:

Денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет, используются Эмитентом только для исполнения обязательств по Облигациям или осуществления выплат в соответствии с требованиями федеральных законов.

Критерии денежных требований, аналогичные критериям денежных требований, предусмотренных в решении о выпуске облигаций в качестве предмета залога по облигациям, которые эмитент вправе приобретать за счет находящихся на залоговом счете денежных сумм без согласия владельцев облигаций:

Не применимо.

7.3.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

7.3.1.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет

Учет денежных требований, находящихся в залоге по Облигациям, и денежных сумм, зачисленных на Залоговый счет Эмитент, осуществляется путем ведения Эмитентом реестра учета.

7.3.1.2.2. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования

Не применимо.

7.3.1.2.3. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение

Не применимо.

Иные условия залога:

(i) Выдача Банком Залогового счета сведений об остатке денежных средств на Залоговом счете

Банк по требованию представителя владельцев Облигаций, осуществляющего полномочия залогодержателя в интересах владельцев Облигаций, предъявленному в письменной форме, обязан предоставлять ему сведения об остатке денежных средств на Залоговом счете, об операциях по Залоговому счету и о предъявленных по Залоговому счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на Залоговый счет в срок, предусмотренный Договором Залогового счета.

(ii) Эмитент не вправе обременять денежные требования, выступающие в качестве предмета залога по Облигациям, залогом (в том числе – последующим залогом) или иными правами третьих лиц.

(iii) Ограничения в отношении твердой денежной суммы на Залоговом счете установлены в отношении 10 000 (десяти тысяч) российских рублей.

В случае наступления Кредитного события и/или Барьерного события на Залоговом счете устанавливается ограничение в отношении твердой денежной суммы, размер которой указан выше. На иные денежные средства, поступившие на Залоговый счет после наступления Кредитного события и/или Барьерного события, указанное ограничение не распространяется.

(iv) В случае наступления любого из следующих событий:

– ***принятие решения о ликвидации Банка Залогового счета;***

– ***отзыв лицензии Банка Залогового счета на осуществление банковских операций;***

– ***введение в отношении Банка Залогового счета процедуры банкротства, предусмотренной законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);***

– ***закрытие или прекращение существования Залогового счета по причинам, не зависящим от Эмитента,***

Эмитент обязан открыть Залоговый счет – Заместитель. Залоговый счет – Заместитель должен открываться на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным Договором Залогового счета.

В частности, договор, на основании которого открывается Залоговый счет – Заместитель должен быть подписан представителем владельцев Облигаций, за исключением случаев, если по Облигациям в соответствующий момент времени отсутствует лицо, исполняющее обязанности представителя владельцев Облигаций, в том числе в связи с отказом представителя владельцев Облигаций от исполнения обязанностей по договору с Эмитентом Облигаций, то в соответствии с п. 7 статьи 27.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» Эмитент обязан предоставить владельцам Облигаций информацию о Залоговом счете – Заместителе в течение 2 (двух) рабочих дней с даты открытия Залогового счета – Заместителя в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске.

Указанная информация должна содержать описание причины открытия Залогового счета – Заместителя и реквизиты такого счета. С момента предоставления указанной информации владельцам Облигаций в соответствии со статьей 358.11 и п. 1 статьи 358.12 Гражданского кодекса Российской Федерации считается заключенным договор залога прав по банковскому счету в отношении Залогового счета – Заместителя между Эмитентом как залогодателем, владельцами Облигаций как залогодержателями и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

С момента предоставления данной информации владельцам Облигаций к Залоговому счету – Заместителю применяются все правила о Залоговом счете, предусмотренные настоящим пунктом, в частности, на Залоговый счет – Заместитель должны зачисляться денежные средства во исполнение обязательств, которые должны были зачисляться на Залоговый счет в соответствии с настоящим пунктом. Соответствующие условия должны быть предусмотрены договором между Эмитентом и банком, в котором открыт Залоговый счет – Заместитель.

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций ипотечным покрытием не предусматривается.

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций поручительством не предусматривается.

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку обеспечение Облигаций гарантией не предусматривается.

7.3.5. В случае если сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, приведены в программе облигаций, вместо таких сведений может указываться ссылка на соответствующий пункт программы облигаций с указанием на ее регистрационный номер и дату регистрации.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида, поскольку Облигации размещаются не в рамках программы облигаций

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.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

Целевое использование денежных средств, полученных от размещения Облигаций не предусмотрено.

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Облигаций с использованием слов «зеленые облигации».

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Облигаций с использованием слов «социальные облигации».

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации».

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития».

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Облигаций с использованием слов «адаптационные облигации».

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».

Эмитент не идентифицирует настоящий выпуск Облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: ***Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»***

Место нахождения представителя владельцев облигаций: ***109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1025402483809***

Дата внесения записи: ***17.12.2002***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***5406218286***

Обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг дополнительно 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

В соответствии с Решением о выпуске представитель владельцев Облигаций осуществляет следующие обязанности:

– ***раскрывает информацию о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций (после ее предоставления Эмитентом или Расчетным агентом представителю владельцев Облигаций);***

– ***раскрывает информацию об устранении существенного нарушения исполнения обязательств по Облигациям (после ее предоставления Эмитентом или Расчетным агентом представителю владельцев Облигаций);***

– ***осуществляет проверку корректности расчета стоимости досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента;***

– ***предоставляет информацию о выпуске Облигаций владельцам Облигаций;***

– ***осуществляет иные обязанности, предусмотренные Решением о выпуске и законодательством Российской Федерации.***

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

Указываются вопросы, по которым общее собрание владельцев облигаций вправе принимать решение дополнительно к вопросам, предусмотренным пунктом 1 статьи 29.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2013, N 30, ст. 4043; 2018, N 53, ст. 8440).

В случае если решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций, указывается данное обстоятельство.

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

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

Предоставление третьими лицами обеспечения исполнения обязательств Эмитента по Облигациям не предусматривается.

12. Иные сведения

<u>Сведения об обращении Облигаций</u>

Облигации допускаются к обращению на биржевом (в случае их листинга) и внебиржевом рынках только среди квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, на основании подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения разрешения на их осуществление (исполнение) Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России.

В случае, если в нормативные правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске (эмиссионная документация по Выпуску Облигаций), будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске (эмиссионной документацией по Выпуску Облигаций), будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

В случае, если в настоящем Решении о выпуске упоминается то или иное лицо, имеется в виду данное лицо, вне зависимости от возможных изменений его наименования (фирменного наименования), или его правопреемник(и).

<u>Порядок предоставления сведений (информации) потенциальным покупателям на этапе размещения Облигаций:</u>

Эмитент предоставляет потенциальным покупателям возможность ознакомиться с Сообщением о ключевых условиях выпуска:

(а) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров – до подачи потенциальным покупателем оферты о заключении Предварительного договора, или

(б) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций со сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций – до подачи потенциальным покупателем предварительной заявки на приобретение размещаемых Облигаций, или

(в) Не позднее Даты начала размещения Облигаций (если не будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций).

Для получения копии Сообщения о ключевых условиях выпуска потенциальный покупатель может направить Эмитенту запрос по электронной почте на адрес info@sbrf-cib.ru или обратиться к Эмитенту по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Не позднее Даты начала размещения Облигаций Эмитент также предоставляет потенциальным покупателям возможность ознакомиться с Условиями размещения, и Решением о выпуске; для получения копий этих документов потенциальный покупатель может направить Эмитенту запрос по электронной почте на адрес info@sbrf-cib.ru или обратиться к Эмитенту по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

Круг потенциальных покупателей Облигаций: лица, являющиеся и (или) признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации (ранее и далее – «квалифицированные инвесторы»). Такими лицами могут выступать (включая, но не ограничиваясь) квалифицированные инвесторы: физические и юридические лица, находящиеся на брокерском обслуживании в АО «Сбербанк КИБ» и иных компаниях группы Сбербанк, исторические контрагенты АО «Сбербанк КИБ» и иных компаний группы Сбербанк на фондовом рынке, инвестиционные фонды, управляющие компании, кредитные организации, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и иные лица, имеющие в силу законодательства право приобретать Облигации.

Эмитент предоставляет потенциальным покупателям возможность ознакомиться со всеми отдельными сведениями (всей информацией), не входящими в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска, со всеми внесенными изменениями (при их наличии):

а) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров – до подачи потенциальным покупателем оферты о заключении Предварительного договора, или

(б) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций со сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций – до подачи потенциальным покупателем предварительной заявки на приобретение размещаемых Облигаций, или

(в) Не позднее Даты начала размещения Облигаций (если не будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций).

Для получения копии указанных отдельных сведений (информации) потенциальный покупатель может направить Эмитенту запрос по электронной почте на адрес info@sbrf-cib.ru или обратиться к Эмитенту по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

По запросу потенциального покупателя Эмитент обязан направить такому потенциальному покупателю заверенные уполномоченным органом Эмитента копию Решения о выпуске, копию Условий размещения, копию Сообщения о ключевых условиях выпуска и копии всех отдельных сведений (всю информацию), не входящих в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемых в форме Отдельного уведомления, со всеми внесенными изменениями (при их наличии) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. При направлении указанных в настоящем абзаце копий документов Эмитент имеет право взимать с лица, направившего запрос, плату, не превышающую затраты на их изготовление. Указанная информация направляется способом, согласованным Эмитентом с потенциальным покупателем, по адресу, указанному в запросе.

Во избежание сомнений, Эмитент предоставляет всем потенциальным покупателям и/или владельцам Облигаций равный объем прав, предусмотренный Решением о выпуске, Условиями размещения (изменениями в Условия размещения), Сообщением о ключевых условиях выпуска и отдельными сведениями (информацией), не входящими в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемыми в форме Отдельных уведомлений, со всеми внесенными изменениями (при наличии), а также иной информацией, подлежащей направлению владельцам Облигаций на этапе их обращения в соответствии с Решением о выпуске (включая, но не ограничиваясь, информацию о предстоящих выплатах по Облигациям, о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иную информацию, подлежащую предоставлению владельцам Облигаций в ходе их обращения) независимо от момента приобретения Облигаций.

Эмитент не вправе вносить изменения в Сообщения о ключевых условиях выпуска и отдельные сведения (информацию), не входящие в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемые в форме отдельного уведомления (ранее и далее – Отдельные

уведомления), без предоставления возможности всем потенциальным покупателям ознакомиться с такими изменениями.

В отношении выпусков, допущенных к торгам на Бирже, Эмитент раскрывает информацию в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и требованиями действующего законодательства.

Для выпусков, допущенных к торгам на Бирже, информация, содержащаяся в Сообщении о ключевых условиях выпуска, предоставляется потенциальным покупателям в тексте Сообщения о ключевых условиях выпуска, публикуемом на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты утверждения Сообщения о ключевых условиях выпуска, но не позднее чем:

а) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров – до подачи потенциальным покупателем оферты о заключении Предварительного договора, или

(б) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций со сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций – дата начала периода сбора предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций, или

(в) Если не будет принято решение о размещении Облигаций со сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций - Дата начала размещения Облигаций,

Для выпусков, допущенных к торгам на Бирже, информация, содержащаяся в Отдельных уведомлениях, предоставляется потенциальным покупателям путем публикации сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты утверждения Эмитентом соответствующего Отдельного уведомления.

<u>Внесение изменений в сведения (информацию), содержащиеся в Сообщении о ключевых условиях выпуска и/или Отдельных уведомлениях и/или Условия размещения.</u>

Эмитент вправе внести изменения в сведения (информацию), утвержденные Эмитентом в составе Сообщения о ключевых условиях выпуска или Отдельного уведомления, путем утверждения таких изменений уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций. Эмитент предоставляет потенциальным покупателям возможность ознакомиться с изменениями в Сообщении о ключевых условиях выпуска и/или в Отдельном уведомлении:

а) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров – до подачи потенциальным покупателем оферты о заключении Предварительных договоров, или

(б) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций со сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций – до подачи потенциальным покупателем предварительной заявки на приобретение размещаемых Облигаций, или

(в) Не позднее Даты начала размещения Облигаций (если не будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций).

<u>Внесение изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и/или Сообщение о ключевых условиях выпуска</u>

Эмитент вправе внести изменения в Условия размещения, до завершения размещения Облигаций, в случаях и порядке, установленных законодательством.

В случае внесения изменений до Даты начала размещения Облигаций в сведения (информацию), установленные Эмитентом путем утверждения Сообщения о ключевых условиях выпуска или Отдельного уведомления и указанные в Условиях размещения, Эмитент предоставляет потенциальным покупателям возможность ознакомиться с изменениями в Условия размещения:

(а) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров – до подачи потенциальным покупателем оферты о заключении Предварительных договоров, или

(б) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций со сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций – до подачи потенциальным покупателем предварительной заявки на приобретение размещаемых Облигаций, или

(в) Не позднее Даты начала размещения Облигаций (если не будет принято решение о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров или сбором предварительных заявок на приобретение размещаемых Облигаций).

В случае внесения изменений в сведения (информацию), установленные Эмитентом в Условиях размещения, и указанные в информационных целях в Сообщении о ключевых условиях выпуска или Отдельном уведомлении, после начала размещения Облигаций, Эмитент предоставляет потенциальным покупателям возможность ознакомиться с изменениями в Условиях размещения, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения изменений в Условия размещения. При этом внесение изменений в Сообщение о ключевых условиях выпуска и/или Отдельные уведомления не осуществляется.

Для получения копии указанных изменений потенциальный покупатель может направить Эмитенту запрос по электронной почте на адрес info@sbrf-cib.ru или обратиться к Эмитенту по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

<u>В случаях, когда в Решении о выпуске содержится указание на Сообщение о ключевых условиях выпуска, подразумевается Сообщение о ключевых условиях выпуска со всеми изменениями, внесенными в указанном порядке (при их наличии).</u>

Изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска могут касаться любых сведений (информации), указанных в Сообщении о ключевых условиях выпуска (за исключением сведений, устанавливаемых Условиями размещения).

По запросу потенциального покупателя Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным органом Эмитента копию Сообщения о ключевых условиях выпуска со всеми внесенными изменениями (при их наличии) на бумажном носителе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса по адресу Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

<u>Состав Сообщения о ключевых условиях выпуска</u>

Сообщение о ключевых условиях и Отдельные уведомления содержат или могут содержать (в том числе в зависимости от того, что применимо в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске) следующие сведения (информацию), установленные уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, путем утверждения Сообщения о ключевых условиях или Отдельного уведомления:

1) Сведения в отношении размещения Облигаций:

а) сведения о специальном счете Эмитента, на который поступают денежные средства в связи с оплатой размещаемых Облигаций.

2) Условия о Базовых активах:

2.1) Сведения в отношении Базового актива, являющегося Контрольным обязательством:

а) сведения в отношении Контрольного лица;

б) признаки Контрольного обязательства;

в) применимая Матрица.

2.2.) Сведения в отношении Базового актива, являющегося валютной парой:

а) сведения, определяющие Базовый актив, являющийся валютной парой;

б) порядок определения значения (значений) Базового актива, являющегося валютной парой;

в) сведения о дате (датах) или порядке определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется значение Базового актива, являющегося валютной парой, для целей расчета размера выплат по Облигациям.

3) Сведения в отношении Кредитного события:

а) сведения об одном или нескольких Кредитных событиях, наступление или отсутствие которого (которых) является основанием для досрочного погашения Облигаций);

б) Применимые Условия кредитных производных сделок.

4) Условия о структурном доходе:

а) периоды структурного дохода;

б) сведения о периодичности выплаты структурного дохода;

в) условие выплаты структурного дохода;

г) размер или порядок определения размера структурного дохода;

д) сведения о значении Параметра (Параметров), который может содержать формула расчета структурного дохода в случаях, предусмотренных п. 5.4 Решения о выпуске (если применимо в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске);

е) сведения о случаях и порядке сообщения Расчетным агентом Эмитенту и представителю владельцев Облигаций об определенных им значениях переменных и/или о наступлении/ненаступлении иных событий (обстоятельств) в случае, если определения наступления/ненаступления условий выплаты структурного дохода и расчет суммы структурного дохода осуществляет Расчетный агент;

ж) сведения о выплате структурного дохода при досрочном погашении Облигаций.

5) Условия погашения Облигаций:

а) Дата погашения Облигаций;

б) Дата проверки Кредитного события до Даты погашения Облигаций;

в) Барьерное событие для целей определения выплат по Облигациям при погашении (если применимо);

г) Дата проверки Барьерного события для целей определения выплат по Облигациям при погашении (если применимо);

д) Размер выплат при погашении Облигаций в Дату погашения Облигаций;

е) сведения о Дате досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события или порядок определения

Даты досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события;

ж) сведения о Дате проверки Кредитного события до Даты досрочного погашения в связи с отсутствием Кредитного события и отсутствием риска наступления Кредитного события;

з) размере выплат (порядке определения выплат) при досрочном погашении Облигаций;

и) Дата досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события;

к) условия досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением Кредитного события

л) сведения о порядке публикации Расчетным агентом информации, соответствующей содержанию Уведомления Определяющего комитета о наступлении Кредитного события, а также Уведомления об общедоступной информации (Notice of Publicly Available Information – Термин МАСД) в случае, если Секретариат Определяющего комитета (DC Secretary – Термин МАСД) делает объявление о решении Определяющего комитета не рассматривать вопросы, поставленные в Запросе о фиксации Кредитного события;

м) сведения в отношении Барьерного события;

н) Дата (Даты) проверки Барьерного события или Период проверки Барьерного события или порядок ее(их) определения;

о) сведения о применимости Событий нарушения;

п) сведения о дате (порядке определения даты) досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением События нарушения;

р) сведения о лице, исполняющем функции Расчетного агента (если применимо);

6) Иные условия.

В информационных целях в Сообщении о ключевых условиях и Отдельных уведомлениях могут содержаться сведения (информация), установленные Эмитентом в Условиях размещения.

<u>Порядок предоставления информации владельцам Облигаций на этапе обращения Облигаций</u>

Информация на этапе обращения Облигаций, предусмотренная Решением о выпуске, включая, но не ограничиваясь:

- ***информация о предстоящих выплатах по Облигациям;***
- ***информация о наступлении Кредитного события, Барьерного события, События нарушения;***
- ***о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иная информация, подлежащая предоставлению владельцам Облигаций в ходе их обращения,***

предоставляется Эмитентом владельцам Облигаций или их уполномоченным представителям в сроки, предусмотренные Решением о выпуске, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, по соответствующему адресу владельца Облигаций или его уполномоченного представителя, по запросу владельца Облигаций или его уполномоченного представителя в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса.

Эмитент или в случаях, предусмотренных Решением о выпуске, Расчетный агент будет предоставлять информацию, предусмотренную Решением о выпуске представителю владельцев облигаций. В случае изменения адреса и/или предпочтительного способа получения информации представитель владельцев облигаций обязан сообщить Эмитенту сведения о новом адресе и/или предпочтительном способе получения информации в течение 1 (одного) рабочего дня с даты такого изменения.

Во избежание сомнений, Эмитент не считается нарушившим обязательства по предоставлению информации представителю владельцев облигаций, который не сообщил Эмитенту сведения о новом адресе и/или предпочтительном способе получения информации в порядке, указанном в абзаце выше.

Во избежание сомнений, Эмитент предоставляет всем владельцам Облигаций равный объем прав, предусмотренный Решением о выпуске, Условиями размещения, Сообщением о ключевых условиях выпуска и отдельными сведениями (информацией), не входящими в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемыми в форме Отдельных уведомлений, со всеми внесенными изменениями (при наличии), а также иной информацией, подлежащей направлению владельцам Облигаций на этапе их обращения в соответствии с Решением о выпуске (включая, но не ограничиваясь, информацию о предстоящих выплатах по Облигациям, о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иную информацию, подлежащую предоставлению владельцам Облигаций в ходе их обращения) независимо от момента приобретения Облигаций.

Информация для Биржи и/или НРД предоставляется в формате, согласованном с Биржей и НРД.

<u>Порядок предоставления информации потенциальным покупателям на этапе обращения Облигаций</u>

По запросу потенциального покупателя Облигаций Эмитент обязан направить такому потенциальному покупателю:

– ***копию Решения о выпуске, Условия размещения, Сообщения о ключевых условиях выпуска;***

– ***копию всех отдельных сведений (всю информацию), не входящих в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемых в форме Отдельного уведомления, со всеми внесенными изменениями (при их наличии);***

– ***копию иной информации, подлежащей направлению владельцам Облигаций на этапе их обращения в соответствии с Решением о выпуске (включая, но не ограничиваясь, информацию о предстоящих выплатах по Облигациям, о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иную информацию, подлежащую предоставлению владельцам Облигаций в ходе их обращения),***

в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса. Указанная информация направляется способом, согласованным с потенциальным покупателем, по адресу, указанному в запросе.

Указанная информация направляется одним из способов посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, по согласованию с потенциальным покупателем, по адресу, указанному в запросе.

Для выпусков, допущенных к торгам на Бирже, в случае включения Облигаций в указанный список в процессе обращения, информация, содержащаяся в Сообщении о ключевых условиях выпуска, предоставляется потенциальным покупателям в тексте Сообщения о

ключевых условиях выпуска, публикуемом на Странице в сети Интернет не позднее даты, следующей за датой включения Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Бирже.

<u>Порядок предоставления информации о выпуске Облигаций представителю владельцев Облигаций и возможность получения владельцами Облигации такой информации от представителя владельцев Облигаций</u>

Эмитент обязан направить представителю владельцев Облигаций:

***–	копию Решения о выпуске в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его регистрации (регистрации изменений к Решению о выпуске);***

***–	копию Условий размещения в течение 1 (одного) рабочего дня с даты его подписания уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями;***

***–	копию Сообщения о ключевых условиях выпуска и всех отдельных сведений (всю информацию), не входящих в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемых в форме Отдельного уведомления, со всеми внесенными изменениями (при их наличии) в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их утверждения (утверждения изменений) уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями.***

Иная информация на этапе обращения Облигаций, предусмотренная Решением о выпуске, направляется Эмитентом или в случаях, предусмотренных Решением о выпуске, Расчетным агентом представителю владельцев Облигаций в течение 1 (одного) рабочего дня с даты наступления соответствующего события / принятия уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, решения об утверждении соответствующей информации.

В случае избрания нового представителя владельцев Облигаций, предшествующий представитель владельцев Облигаций обязан передать новому представителю владельцев Облигаций всю имеющуюся у него информацию о выпуске Облигаций, полученную от Эмитента.

По запросу владельца Облигаций представитель владельцев Облигаций направляет такому владельцу:

***–	копию Решения о выпуске;***

***–	копию Условий размещения;***

***–	копию Сообщения о ключевых условиях выпуска;***

***–	копию всех отдельных сведений (всей информации), не входящих в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемых в форме Отдельного уведомления;***

***–	а также копию иной информации на этапе обращения Облигаций, предусмотренную Решением о выпуске (включая, но не ограничиваясь, информации о предстоящих выплатах по Облигациям, о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иной информации, подлежащей предоставлению владельцам Облигаций в ходе их обращения),***

в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса в случае наличия такой информации у представителя владельцев Облигаций. Указанная информация

направляется по адресу и предпочтительным способом, предоставленными владельцами Облигаций в соответствии с настоящим п. 12 Решения о выпуске.

<u>События, которые не признаются утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения в том числе для целей подпункта 4 п. 5 статьи 12.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:</u>

Во избежание сомнений, изменение остатка на Залоговом счете, а также замена такого Залогового счета в случаях и в порядке, указанном в п. 7.3 Решения о выпуске не признается утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что, как следует из положений п. 2 статьи 340 Гражданского кодекса Российской Федерации, изменение рыночной стоимости предмета залога по Облигациям, в том числе изменение рыночной стоимости денежных требований, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям, не является основанием для изменения или прекращения залога и, соответственно, не может признаваться утратой обеспечения по Облигациям или существенным ухудшением условий такого обеспечения.

<u>Особенности исполнения представителем владельцев Облигаций своих обязанностей и реализации своих прав.</u>

Представитель владельцев Облигаций имеет права и несет обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Решением о выпуске.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении, означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске облигаций), которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Решение о выпуске отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей представителя владельцев Облигаций.

<u>Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:</u>

Основаниями для выявления таких обстоятельств может служить следующая информация (включая, но не ограничиваясь):

– бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;

– любая информация, предоставленная Эмитентом владельцам Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске, и представителю владельцев Облигаций;

– ***информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным в соответствии с п. 5.7 Решения о выпуске в отношении исполнения обязательств по Облигациям;***

– ***информация, полученная представителем владельцев Облигаций от аудитора Эмитента, Расчетного агента, и иных контрагентов Эмитента;***

– ***в случае присвоения кредитного рейтинга Эмитенту или выпуску Облигаций – информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций, которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.***

<u>Особенности принятия представителем владельцев Облигаций мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций:</u>

После наступления основания неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом основного обязательства Эмитента по выплате (невыплате) номинальной стоимости Облигаций их владельцам и/или выплате (невыплате) структурного дохода представитель владельцев Облигаций обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить письменную Претензию к Эмитенту Облигаций.

<u>Особенности информирования владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций:</u>

Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций:

– ***о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых представителем владельцев Облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;***

– ***о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;***

– ***о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;***

– ***о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;***

– ***о приобретении представителем владельцев Облигаций определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска.***

Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в следующие сроки после того, как представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:

– ***в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;***

– ***на Странице представителя владельцев Облигаций – не позднее 2 (двух) дней.***

При этом, опубликование информации на Странице представителя владельцев Облигаций осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей.

В случае смены Страницы представителя владельцев Облигаций в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию представителем владельцев Облигаций в Ленте новостей не позднее чем за 1 (один) день до такой смены.

<u>Особенности обращения представителя владельцев Облигаций в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций</u>

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций осуществляется представителем владельцев Облигаций только по решению общего собрания владельцев Облигаций, за исключением подачи представителем владельцев Облигаций заявлений о включении в реестр требований кредиторов должника в деле о банкротстве Эмитента.

Подача представителем владельцев Облигаций заявлений о включении в реестр требований кредиторов должника в деле о банкротстве Эмитента не требует решения общего собрания владельцев Облигаций.

<u>Особенности получения представителем владельцев Облигаций денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту</u>

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) представителем владельцев Облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев Облигаций). На специальный счет представителя владельцев Облигаций зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных представителем владельцев Облигаций в интересах владельцев Облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента или Банка.

Представитель владельцев Облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и/или возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

1. Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий и/или обращение взыскания на предмет залога представителя владельцев Облигаций и/или владельца/владельцев облигаций, в случае если такие владельцы облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществления процессуальных действий и/или обращения взыскания на предмет залога;

2. Для компенсации расходов представителя владельцев Облигаций на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созванных по инициативе представителя владельцев Облигаций после наступления События дефолта;

3. Для оплаты неоплаченных услуг представителя владельцев облигаций до даты поступления таких средств на специальный счет представителя владельцев Облигаций;

4. Для выплаты в пользу владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или существенного нарушения условий облигационного займа до момента получения представителем владельцев Облигаций на специальный счет денежных средств;

5. Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций;

6. Для выплаты в пользу владельцев Облигаций структурного дохода.

<u>Особенности покрытия расходов представителя владельцев Облигаций</u>

Покрытие расходов представителя владельцев Облигаций, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, осуществляется за счет Эмитента. При этом, владелец или владельцы Облигаций вправе по своему усмотрению оплатить такие расходы представителя владельцев Облигаций, если это не было сделано Эмитентом.

В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд и/или с осуществлением судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку и/или за счет средств, полученных за счет реализации предмета залога по Облигациям.

<u>Особенности ответственности представителя владельцев Облигаций</u>

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке, представитель владельцев Облигаций вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов представителя владельцев Облигаций, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет проверку корректности (за исключением расчета суммы структурного дохода и стоимости досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента), подлинности и полноты любых данных, информации, материалов, расчетов, актов и первичных документов, предоставляемых представителю владельцев Облигаций и/или подписываемых, заключаемых в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска. При этом представитель владельцев Облигаций проверяет факт визуальной заполненности документов согласно их стандартным формам (в том числе, если применимо наличие подписей и печатей) или прецедентам таких документов, которые ранее предоставлялись сторонами представитель владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет проверку заверений Эмитента, платежного агента, Расчетного агента, иных лиц, указанных в Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Представитель владельцев Облигаций не несет ответственности ни перед владельцами Облигаций, ни перед Эмитентом за расчет любых показателей в части использования данных, полученных от Эмитента, Расчетного агента, платежного агента, иных лиц в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска и данных и показателей, которые отсутствуют в официальной отчетности.

Представитель владельцев Облигаций не несет ответственности перед владельцами Облигаций за полноту, достоверность, подлинность и своевременность предоставления информации, раскрытой Эмитентом, Расчетного агента или любыми третьими лицами в отношении выпуска Облигаций или любых сведений об Эмитенте и его финансовом положении в соответствии с законодательством РФ и/или предоставленной Эмитентом или третьими лицами.

Представитель владельцев Облигаций не принимает решений и не делает выводы о целесообразности определения Кредитного события (Кредитных событий) / Барьерного события (Барьерных событий), долговой нагрузке, платежеспособности, способности обслуживать обязательства лиц, обязанных по Контрольным обязательствам (Базовому активу).

Представитель владельцев Облигаций не отвечает и не участвует в расчете стоимости Контрольного обязательства (Контрольных обязательств, если применимы несколько Контрольных обязательств) и Базового актива, являющегося валютной парой.

Представитель владельцев Облигаций не предоставляет согласие на замену Расчетного агента.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет кредитный анализ и финансовый мониторинг в отношении кредитного качества, финансового положения, платежеспособности лиц, обязанных по Контрольному обязательству и Базовому активу, являющемуся валютной парой.

Представитель владельцев Облигаций не определяет наступление (ненаступление) Кредитного события, Барьерного события, События нарушения.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет действия по контролю за распоряжением денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, и не дает согласий на использования денежных средств, находящихся на данном счете, не осуществляет контроль за целевым характером использования денежных средств, находящихся на данном счете.

Представитель владельцев Облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Облигаций, размер ответственности представителя владельцев Облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения представителя владельцев Облигаций.