

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1579

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

Облигации размещаются на основании бессрочной программы структурных облигаций процентных и (или) дисконтных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемых по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, общей номинальной стоимостью всех выпусков облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, до 1 000 000 000 000 (одного триллиона) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 36 400 (тридцать шесть тысяч четырехсотого) дня с даты начала размещения выпуска облигаций в рамках программы облигаций, зарегистрированной «02» декабря 2019 года, государственный регистрационный номер программы облигаций: 601000B001P, серия Программы облигаций: С-1, программа утверждена «15» июля 2019 года решением Наблюдательного совета Банка ВТБ (публичное акционерное общество), протокол № 9 от «15» июля 2019 г.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

**Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства,
действующий на основании
доверенности №350000/705-ДН от 13.05.2024**

Р.В. Калинин

Термины, понятия и аббревиатуры (сокращения):

Термины, применяемые в настоящем Решении о выпуске с заглавной буквы, имеют определенные ниже значения. Значение каждого термина относится ко всем таким терминам, а использование терминов во множественном числе не меняет их значения (кроме количественного) и наоборот, использование термина, заданного в единственном числе, во множественном числе также не меняет его значения (кроме количественного).

Альтернативные обязательства – обязательства, указанные в этом качестве в Решении о ключевых условиях, которые при наступлении событий, указанных в пункте 12.2 Решения о выпуске, становятся Контрольными обязательствами. В качестве Альтернативных обязательств могут быть использованы типы обязательств, которые могут использоваться в качестве Контрольных обязательств. Эмитент вправе определить в Решении о ключевых условиях один или несколько Альтернативных обязательств по отношению к каждому Контрольному обязательству или порядок их определения, в том числе, путем установления в Решении о ключевых условиях критериев и(или) признаков, которым должны соответствовать Альтернативные обязательства, например, путем указания на то, что в перечень Альтернативных обязательства входят обязательства того же типа, что и Контрольное обязательство, входящие в определенный(-ые) Решением о ключевых условиях фондовый(-ые), биржевой(-ые) или иной(-ые) официально публикуемый(-ые) индекс(-ы) по состоянию на дату, определенную в Решении о ключевых условиях. Если в Решении о ключевых условиях определена Корзина, Альтернативные обязательства определяются по отношению к каждому Контрольному обязательству, входящему в Корзину.

Банкротство означает в соответствии со Стандартными условиями РИСДА:

- (1) применительно к Контрольному лицу, зарегистрированному в Российской Федерации, любое из следующих событий:
 - руководитель Контрольного лица направляет учредителям (участникам) Контрольного лица, собственнику имущества Контрольного лица – унитарного предприятия сведения о наличии признаков банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
 - отзывается, аннулируется или приостанавливается лицензия на осуществление банковских операций;
 - Контрольным лицом в арбитражный суд подается заявление о признании Контрольного лица банкротом в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
 - конкурсным кредитором Контрольного лица в арбитражный суд подается заявление о признании Контрольного лица банкротом, и арбитражный 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;
 - арбитражный суд выносит определение о принятии заявления о признании Контрольного лица банкротом;
 - в отношении Контрольного лица вводятся процедуры, применяемые в деле о банкротстве, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, и (или) назначается арбитражный управляющий либо аналогичный орган/должностное лицо;
 - арбитражным судом принимается решение о признании Контрольного лица банкротом и об открытии конкурсного производства;
 - государственный орган или орган местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации Контрольного лица предоставлено законом, подает иск о ликвидации Контрольного лица.

- (2) применительно к Контрольному лицу, зарегистрированному в любой юрисдикции, любое из следующих событий:
- (a) Контрольное лицо ликвидируется (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса);
 - (b) Контрольное лицо становится несостоятельным или неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, или не исполняет или признает в рамках судебного, надзорного или административного производства свою неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;
 - (c) Контрольное лицо заключает соглашение о передаче всего своего имущества 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, или такие соглашения вступили в силу;
 - (d) Контрольное лицо инициирует возбуждение производства с целью признания его в судебном порядке несостоятельным или банкротом или применения в отношении него какой-либо иной 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 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, приостановлено или в нем не было отказано в течение тридцати календарных дней после возбуждения или подачи;
 - (e) принимается резолюция о ликвидации или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса);
 - (f) назначается (или Контрольное лицо ходатайствует о таком назначении) внешний или конкурсный управляющий, ликвидатор Контрольного лица, доверительный собственник, или иное аналогичное должностное лицо с полномочиями по управлению и распоряжению имущественным комплексом Контрольного лица;
 - (g) (i) залоговый 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;
 - (h) Контрольное лицо предпринимает действия или становится объектом действия третьих лиц, которые в соответствии с законодательством любого государства имеют эффект аналогичный событиям, предусмотренным пунктами (a) - (g) выше.

Барьер отмены в отношении дополнительного дохода – величина в процентах, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены в Решении о ключевых условиях в отношении дополнительного дохода. Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены разные Барьеры отмены для разных Дат оценки. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода считается достигнутым в Дату оценки, если средний Z-спрэд Ближайшего Контрольного обязательства за определенный период наблюдения выше Барьера отмены в отношении дополнительного дохода. Определение длительности периода наблюдения указывается в Решении о ключевых условиях. Если:

- a) в Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер отмены в отношении дополнительного дохода по Облигациям применим, то выплата дополнительного дохода по Облигациям будут зависеть от достижения или недостижения соответствующего Барьера отмены;

- б) В Решении о ключевых условиях установлено, что Барьер отмены в отношении дополнительного дохода не применим, это означает, что Барьер отмены в отношении дополнительного дохода, соответственно, никогда не достигается.

Барьер продления – величина в процентах, которая либо порядок определения которой в таком качестве предусмотрены в Решении о ключевых условиях. Барьер продления считается достигнутым в дату погашения Облигаций, определяемую в соответствии с п. 5.2 Решения о выпуске, если значение Z-спрэда Ближайшего Контрольного обязательства выше Барьера продления.

Бескупонная доходность – для определенной даты и соответствующего срока, значение Кривой бескупонной доходности для данной даты и соответствующего срока

Биржа – биржа, организатор торговли, торговая площадка (в том числе иностранные) или их законные правопреемники, на которых на момент начала размещения Облигаций осуществляются торги ценными бумагами, являющимися Контрольным обязательством, а также заменяющие их биржа, организатор торговли или торговая площадка, на которые временно или на постоянной основе переведены торги ценными бумагами, являющимися Контрольным обязательством, при условии, что по определению Расчетного агента торги ценными бумагами, являющимися Контрольным обязательством, на таких заменяющих бирже, организаторе торговли или торговой площадке обладают сопоставимой ликвидностью с торгами на заменяемой бирже, организаторе торговли или торговой площадке. В Решении о ключевых условиях могут быть поименованы конкретные Биржи в отношении отдельных или всех Контрольных обязательств, в таком случае Биржами считаются только такие биржи, а событие Делистинга и События нарушения рынка определяются в отношении всех таких Бирж, поименованных в Решении о ключевых условиях.

Биржевой день – любой день, в который каждая Биржа открыта для проведения торгов в режиме основных торгов, в том числе день, в который торги на Бирже закрылись (прекратились) до наступления Времени закрытия торгов.

Ближайшее Контрольное обязательство – Контрольное обязательство, которое удовлетворяет одновременно следующим условиям:

1. Дата погашения Контрольного обязательства наступает позже Даты погашения облигаций;
2. Дата погашения Контрольного обязательства является ближайшей к дате погашения Облигаций, указанной в Решении о ключевых условиях в соответствии с п. 5.2 Решения о выпуске.

Валютный множитель – переменная в числовом выражении, которая определена в качестве Валютного множителя в Решении о ключевых условиях, или порядок определения которой в качестве Валютного множителя предусмотрен в Решении о ключевых условиях.

Внеплановое закрытие – закрытие всех Бирж, поименованных в Решении о ключевых условиях, в отношении какого-либо Контрольного обязательства в какой-либо Биржевой день до наступления обычного Времени закрытия торгов, кроме случаев, когда каждая такая Биржа объявляет о таком досрочном закрытии не менее чем за один час до (в зависимости от того, что наступит раньше):

- (а) фактического закрытия торгов в режиме основных торгов на этой Бирже;
- (б) срока завершения подачи заявок для их регистрации в системе Биржи в целях их исполнения в этот Биржевой день.

Время закрытия торгов – применительно к Бирже и Биржевому дню время закрытия торгов в режиме основных торгов без учета послеторгового и других периодов за рамками периода проведения торгов в режиме основных торгов, установленное правилами соответствующей Биржи. При наличии в отношении Контрольного обязательства нескольких Бирж Временем закрытия торгов является наиболее позднее время закрытия торгов (относительно московского времени) таких Бирж.

Время оценки – время в течение любого Биржевого дня, определенное в этом качестве в Решении о ключевых условиях, а при отсутствии такого указания – Время закрытия торгов.

Гипотетическая сделка хеджирования – в случае, если соответствующее указание содержится в Решении о ключевых условиях, сделка Эмитента, заключенная с любым из Дилеров-ориентиров, или

сделка Эмитента, которая могла бы быть заключена Эмитентом с любым из Дилеров-ориентиров в будущем, либо иной финансовый инструмент, которые (а) необходимы или могут быть необходимы в течение срока обращения Облигаций для хеджирования Эмитентом кредитного риска и/или риска изменения стоимости обязательств, являющихся Контрольным обязательством и/или процентного риска в связи с выпуском Облигаций или исполнением Эмитентом обязательств по ним, (б) соответствуют любому из следующих видов инструментов: кредитно-дефолтный своп (credit default swap), сделка купли-продажи облигаций, процентный своп, валютно-процентный своп, своп на совокупный доход (total return swap) или репо, и (в) подчинены российскому или иностранному праву.

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.

Государственное вмешательство – в соответствии со Стандартными условиями РИСДА означает в отношении одного или нескольких Контрольных обязательств, сумма которых в совокупности составляет не менее Пороговой суммы дефолта, любое из следующих событий, наступивших в результате действия или заявления государственного органа¹, или в связи с законами о реорганизации или регулированием (или иными аналогичными законами или регулированием), в каждом таком случае применимого к Контрольному лицу в обязывающей форме, вне зависимости от того, предусмотрено ли такое событие условиями Контрольного обязательства:

(i) любое событие, которое повлияет на права кредиторов таким образом, что произойдет:

А) уменьшение суммы начисляемых или уплачиваемых процентных платежей (или ставки для начисления процентов) по Контрольному обязательству (включая случаи изменения официальной валюты);

В) уменьшение суммы основного долга или премии по Контрольному обязательству, подлежащей уплате в соответствующие даты платежа согласно графику погашения (включая случаи изменения официальной валюты);

С) предоставление отсрочки в отношении (А) даты или дат платежа или начисления процентов, или (В) даты погашения или дат платежа суммы основного долга или премии по Контрольному обязательству;

Д) изменение в очередности удовлетворения требований кредиторов по какому-либо Контрольному обязательству, приводящее к субординации такого Контрольного обязательства по отношению к любому иному Контрольному обязательству;²

(ii) экспроприацию, передачу прав или иное событие, которое в обязательном порядке изменяет бенефициара Контрольного обязательства;

(iii) обязательное прекращение, конверсию или обмен, или

(iv) любое событие, имеющие аналогичные последствия событиям, указанным в пунктах (i) – (iii) выше.

Для целей определения события «Государственного вмешательства» понятие «Контрольное обязательство» включает также обязательства, по которым Контрольное лицо выступает в качестве лица, предоставляющего и/или направляющего гарантию.³

Дата оценки – любая из дат, которые или порядок определения которых определены в этом качестве в Решении о ключевых условиях. В случае если какая-либо Дата оценки является датой, не являющейся Биржевым днем, то Датой оценки является Биржевой день, непосредственно предшествующий такому дню.

Депозитарий – депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, в том числе иностранная

¹ В Стандартных условиях РИСДА в отношении государственных органов используется специальный термин (определение) «Государственный орган».

² В Стандартных условиях РИСДА в отношении такой субординации используется специальный термин «Субординация».

³ В Стандартных условиях РИСДА в отношении гаранта используется специальный термин «Гарантия».

организация, осуществляющая учет и удостоверение прав на Облигации.

Делистинг – объявление всеми Биржами (независимо от того, поименованы такие Биржи в отношении соответствующего Контрольного обязательства в Решении о ключевых условиях или нет) о том, что в соответствии с ее правилами облигации, являющиеся Контрольным обязательством, исключаются или подлежат исключению из числа активов, допущенных к торгам (котировальных списков). Делистинг признается наступившим с момента, когда соответствующие облигации исключены из котировальных списков всех Бирж и торги этими облигациями на всех таких Биржах прекратились или подлежат прекращению по любому основанию без незамедлительного включения их в котировальные списки или их допуска к торгам иным образом у биржи и (или) организатора торговли, к участию в торгах на которых у Эмитента есть доступ.

Дефолт по обязательству – в соответствии со Стандартными условиями РИСДА означает, что обязательства Контрольного лица по одному или нескольким Контрольным обязательствам на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта могут быть истребованы кредитором или кредиторами к досрочному исполнению в результате нарушения Контрольным лицом условий таких Контрольных обязательств, наступления дефолта (в значении, определенном условиями обязательства) или иного аналогичного события, которое может служить основанием для требования о досрочном исполнении Контрольного обязательства (за исключением Неплатежа).

Дилеры-ориентиры – профессиональные участники финансового рынка, не являющиеся аффилированными лицами Эмитента и (или) Расчетного агента, определенные Эмитентом в Решении о ключевых условиях в качестве Дилеров-ориентиров в отношении Контрольного обязательства, а также любые юридические лица, в том числе иностранные, являющиеся их аффилированными или связанными лицами, в том числе для иностранных юридических лиц – согласно критериям аффилированности и (или) связанности, установленным в соответствии с иностранным правом, являющимся личным законом таких юридических лиц. В Решении о ключевых условиях Эмитент определяет не менее двух Дилеров-ориентиров. Во избежание сомнений, определение Эмитентом Дилеров-ориентиров в Решении о ключевых условиях не налагает на соответствующих Дилеров-ориентиров обязательства по выполнению действий, предусмотренных Решением о выпуске.

Если количество Дилеров-ориентиров, которые могут выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске, станет менее двух по любым причинам, включая непредоставление Дилером-ориентиром информации, запрашиваемой Расчетным агентом, Расчетный агент определяет в качестве Дилера-ориентира лицо, обладающее лицензией (иным правомочием, проистекающим из личного закона Дилера-ориентира) на осуществление банковской деятельности и (или) на осуществление брокерской или иной деятельности, связанной с осуществлением сделок на фондовых рынках, не являющееся аффилированным лицом Эмитента и (или) Расчетного агента, являющееся членом хотя бы одной из следующих организаций и (или) их правопреемников:

- 1) Международная ассоциация свопов и деривативов, Инк (International Swaps and Derivatives Association, Inc - (ISDA));
- 2) Национальная финансовая ассоциация (НФА);
- 3) Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР);
- 4) любые саморегулируемые организации участников финансового рынка, объединения участников финансового рынка или иные аналогичные организации в стране места нахождения Контрольного лица.

Расчетный агент определяет одного или нескольких Дилеров-ориентиров из числа указанных выше лиц в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, в которую Расчетный агент узнал или должен был узнать о том, что какой-либо из Дилеров-ориентиров не может выполнять действия, предусмотренные Решением о выпуске. При этом количество определяемых Расчетным агентом Дилеров-ориентиров должно быть таким, чтобы в любой момент времени общее количество Дилеров-ориентиров составляло не менее 2 (двух). Расчетный агент сообщает Эмитенту информацию об определенных им Дилерах-ориентирах не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты определения соответствующих Дилеров-ориентиров.

Информация о Дилерах-ориентирах, определенных Расчетным агентом из числа указанных выше организаций, должна быть предоставлена Эмитентом не позднее 1 (одного) дня с даты получения Эмитентом соответствующей информации от Расчетного агента.

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

Закон № 514-ФЗ – Федеральный закон от 27.12.2018 № 514-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг».

Изменение регулирования – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям и (или) обязательств Эмитента и (или) любого Потенциального контрагента по хеджу (любого из Дилеров-ориентиров) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если такая сделка могла бы быть заключена на момент исполнения соответствующего обязательства), выражающееся в следующем:

- (1) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или
- (2) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), в том числе толкования или изменения в толковании каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами), влекущее за собой существенное повышение издержек Эмитента и (или) любого Потенциального контрагента по хеджу в выполнении их обязательств по Облигациям и (или) по Гипотетической сделке хеджирования, и (или) обязательств, возникших в связи с покупкой, продажей или поддержанием позиции либо заключением сделок в отношении Контрольного обязательства (Контрольного обязательства в составе Корзины), используемых Эмитентом для хеджирования обязательств по Облигации или по Гипотетической сделке хеджирования (в том числе, по причине увеличения налоговых обязательств, уменьшения налоговых льгот или иных событий, имеющих негативный налоговый эффект).

При этом для целей настоящего абзаца существенным признается увеличение размера расходов на 1 (Один) процент от номинальной стоимости Облигаций или более, по сравнению с первоначальным размером расходов до Изменения регулирования.

Ключевые условия выпуска – сообщение о содержании Решения о ключевых условиях, порядок предоставления которого указан в пункте 12.5 Решения о выпуске.

Контрольное обязательство – любое обязательство Контрольного лица, предусмотренное условиями выпущенных таким лицом облигаций, иных долговых ценных бумаг, в том числе, выпущенных по иностранному праву (например, нот), полученных таким лицом кредитов или займов (кредитными договорами и (или) договорами займа), соответствующее критериям, установленным в отношении каждого Контрольного лица для целей определения Контрольных обязательств такого лица в Решении о ключевых условиях, либо, если это предусмотрено Решением о ключевых условиях, обязательство Контрольного лица по конкретным облигациям, иным долговым ценным бумагам, в том числе, выпущенным по иностранному праву, займам и кредитам, указанным в Решении о ключевых условиях. Помимо прочих, в качестве критериев для определения обязательств Контрольного лица в качестве Контрольных обязательств могут быть использованы определяемые в соответствии с Международной матрицей или Российской матрицей в версии, действующей на дату опубликования Решения о ключевых условиях (если иная дата не определена в нем), признаки обязательств, категория обязательства (Obligation Category, Obligation Characteristics).

Контрольное лицо – любое из юридических лиц, определенных в качестве Контрольных лиц в Решении о ключевых условиях или определенных в таком качестве в соответствии с порядком, предусмотренным Решением о ключевых условиях, а также любой из преемников таких лиц, определенный в качестве Контрольного лица в случае наступления События правопреемства в соответствии с пунктом 12.9. Решения о выпуске.

Корзина – совокупность всех Контрольных обязательств всех Контрольных лиц, определенных в соответствии с Решением о ключевых условиях. Если в качестве Контрольных обязательств используются обязательства какого-либо Контрольного лица по конкретным ценным бумагам, займам и (или) кредитам, то при определении Корзины в Решении о ключевых условиях должны быть предусмотрены идентифицирующие признаки всех таких Контрольных обязательств, входящих в Корзину.

Кредитное событие – любое из следующих событий, указанное в качестве применимого:

- (i). Требование досрочного исполнения обязательства;
- (ii). Банкротство;
- (iii). Государственное вмешательство;
- (iv). Дефолт по обязательству;
- (v). Неплатеж;
- (vi). Отказ от исполнения обязательства/мораторий;
- (vii). Реструктуризация обязательства.

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;

(б) отсутствия судебной защиты, противоречия закону, невозможности исполнения или недействительности Контрольного 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.

Решением о ключевых условиях выпуска может быть:

- (1) расширен перечень событий, наступление которых является Кредитным событием, при этом такие события должны соответствовать определению кредитного события, как оно используется в Указании Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов»;
- (2) ограничен перечень событий, наступление которых является Кредитным событием;
- (3) установлено, что те или иные события считаются наступившими в случае принятия соответствующего решения РОК;
- (4) установлены иные дополнительные требования к порядку наступления таких обстоятельств.

Наступление Кредитного события определяется Расчетным агентом с учетом порядка, установленного пунктом 12.8. Решения о выпуске.

Кривая бескупонной доходности – кривая доходности, способ определения которой указан в Решении о ключевых условиях.

Лента новостей – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах в соответствии с законодательством РФ.

Международная матрица – Матрица физических расчетов по кредитным деривативам (Credit Derivatives Physical Settlement Matrix), опубликованная на дату подписания Решения о выпуске по адресу в информационной сети Интернет по адресу http://www.isda.org/c_and_a/Credit-Derivatives-Physical-Settlement-Matrix.html.

Нарушение хеджирования – означает ситуацию, в которой Эмитент после того, как он предпринял все необходимые коммерчески разумные усилия, не имеет возможности (а) заключить Гипотетическую сделку хеджирования или приобрести финансовый инструмент, подходящий под определение Гипотетической сделки хеджирования, равно как перезаклучить, изменить, уступить или расторгнуть соответствующие сделки, оставаться стороной соответствующих сделок или владельцем соответствующих активов или финансовых инструментов, либо (б) реализовать, заменить, передать такие сделки или активы либо использовать или передать средства от их реализации.

Неликвидность – наступление события и/или обстоятельства, в результате которого становится невозможным заключить Гипотетические сделки хеджирования или получить котировку на условиях, позволяющих в день запроса котировок заключить сделку на рыночных условиях как для одной, так и для нескольких сделок с Контрольным обязательством и/или в отношении Контрольного обязательства. При этом для целей настоящего определения сделка считается заключенной на рыночных условиях, если ее цена несущественно отличается от цены аналогичных сделок с таким же Контрольным обязательством и/или в отношении такого же Контрольного обязательства.

Неплатеж – в соответствии со Стандартными условиями РИСДА означает, что Контрольное лицо не исполнило 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 одно или несколько платежных обязательств на общую сумму не менее Пороговой суммы неплатежа, по одному или нескольким Контрольным обязательствам в соответствии с условиями таких Контрольных обязательств, действующими на момент неисполнения.

НРД – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563) или ее законный правопреемник.

Облигация – облигация, размещаемая в рамках настоящего Решения о выпуске.

Отказ от исполнения обязательства/мораторий – в соответствии со Стандартными условиями РИСДА означает наступление обоих из следующих событий:

(i) уполномоченный представитель Контрольного лица или государственного органа отрицает существование или обязательную силу или действительность, заявляет об отказе от исполнения (полностью или частично) или объявляет отсрочку, приостановление, возобновление срока или мораторий на исполнение одного или нескольких Контрольных обязательств на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта

и

(ii) не позднее Даты квалификации⁴ отказа от исполнения обязательства/моратория наступает Неплатеж, определяемый без учета Пороговой суммы неплатежа, или Реструктуризация обязательства, определяемая без учета Пороговой суммы дефолта.

Повышение стоимости хеджирования – означает ситуацию, при которой у Эмитента возникают повышенные расходы в части налогообложения, пошлин и иных обязательных платежей, не являющихся брокерской комиссией, которые он обязан понести для того, чтобы (а) заключить Гипотетическую сделку хеджирования или приобрести финансовый инструмент, подходящий под определение Гипотетической сделки хеджирования, равно как перезаклучить, изменить, уступить или расторгнуть соответствующие сделки, оставаться стороной соответствующих сделок или владельцем соответствующих активов или финансовых инструментов, либо (б) реализовать, заменить, передать такие сделки или активы либо использовать или передать средства от их реализации. При этом под повышенными расходами понимается превышение общего размера таких расходов над суммой,

⁴ Как эта дата определяется в соответствии с термином «Дата квалификации отказа от исполнения обязательства/моратория» согласно Стандартным условиям РИСДА.

составляющей 1 процент от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций, имеющей место по состоянию на дату завершения размещения Облигаций. Повышение стоимости хеджирования не может считаться наступившим, если оно произошло исключительно в связи с ухудшением кредитного качества самого Эмитента либо по причинам, находящимся в сфере контроля или существенного влияния со стороны Эмитента.

Пороговая сумма дефолта – сумма, равная 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей, или ее эквивалент в валюте Контрольного обязательства, на момент наступления соответствующего Кредитного события, если иное значение Пороговой суммы дефолта не установлено Решением о ключевых условиях.

Пороговая сумма неплатежа – сумма, равная 100 000 000 (сто миллионов) российских рублей, или ее эквивалент в валюте Контрольного обязательства, на момент наступления соответствующего Кредитного события, если иное значение Пороговой суммы неплатежа не установлено Решением о ключевых условиях.

Потенциальный контрагент по хеджу – любой из потенциальных контрагентов Эмитента по Гипотетической сделке хеджирования, которым может быть любой из Дилеров-ориентиров.

Прекращение учета – отказ депозитария, осуществляющего учет прав на облигации, являющиеся Контрольным обязательством, от оказания услуг по учету прав на эти ценные бумаги, либо прекращение учета прав на соответствующие ценные бумаги без прекращения договора об учете таких прав без незамедлительного перевода учета прав на соответствующие облигации в другой депозитарий, имеющий право осуществлять такой учет прав в соответствии с применимым законодательством.

Программа Облигаций – программа Облигаций, сведения о которой указаны на титульном листе Решения о выпуске.

Рабочий день – день, являющийся рабочим днем в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме субботы и воскресенья.

Расходы на хеджирование – одна из переменных, используемых для определения Суммы расчета, определяемая Расчетным агентом в денежном выражении описанным далее способом, если иной способ определения Расходов на хеджирование не будет установлен Решением о ключевых условиях. Расходы на хеджирование принимаются равными общей сумме экономически обоснованных и подтвержденных Расчетным агентом расходов Эмитента, которые последний будет вынужден нести в случае расторжения и (или) досрочного прекращения заключенных сделок или приобретенных инструментов, соответствующих понятию Гипотетической сделки хеджирования.

Расчетный агент – лицо, определенное в этом качестве в Решении о ключевых условиях, либо иное лицо, назначенное Эмитентом в случае, описанном ниже.

Расчетный агент действует на основании договора с Эмитентом, предусматривающего обязательство Расчетного агента осуществлять действия, предусмотренные Решением о выпуске, включая расчет Рыночной стоимости контрольного обязательства, величины выплат по Облигациям, при исполнении обязанностей Расчетного агента действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и независимо от указаний Эмитента. Данный договор должен закреплять обязанность предоставлять Эмитенту значения и результаты всех расчетов, произведенных в соответствии с Решением о выпуске, в сроки, предусмотренные Решением о выпуске. Если Решение о выпуске не предусматривает конкретный срок, Расчетный агент обязан предоставить соответствующую информацию Эмитенту в разумно короткий срок после завершения расчета.

Эмитент вправе отменять назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента.

В случае если Расчетный агент прекращает исполнять свои обязательства по договору с Эмитентом, Эмитент обязуется в срок не позднее 30 (тридцати) дней и в любом случае до наступления обстоятельств, с которыми связана необходимость участия Расчетного агента при определении размера выплат по Облигациям, отменить назначение Расчетного агента с одновременным назначением нового Расчетного агента.

Договор с любым Расчетным агентом должен содержать условие о том, что обязательства Расчетного агента до погашения Облигаций могут быть прекращены не ранее даты начала исполнения новым Расчетным агентом, назначенным Эмитентом взамен предыдущего Расчетного агента, функций Расчетного агента, предусмотренных Решением о выпуске.

Эмитент предоставляет владельцам Облигаций информацию об отмене назначения Расчетного агента и о назначении нового Расчетного агента в течение 1 (одного) дня с даты таких отмены и назначения, соответственно.

При определении существенности тех или иных обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске или Решением о ключевых условиях Расчетный агент руководствуется следующими принципами:

- Определение производится на основании доступной информации в том числе, полученной от третьих лиц, брокеров, дилеров на соответствующих рынках, бирж, информационных агентств, финансовых аналитиков и прочих источников рыночной информации. При этом источники информации должны быть раскрыты Эмитенту по его требованию;
- Определение должно быть осуществлено с учетом подходов к оценке существенности, существующем в деловой практике для аналогичных обстоятельств.
- Расчетный агент обеспечивает разумный баланс интересов Эмитента и владельцев Облигаций.

Реструктуризация обязательства –

(a) – означает, что принятие любой из следующих мер в отношении одного или более Контрольных обязательств, сумма которых в совокупности составляет не менее Пороговой суммы дефолта:

(i) уменьшение суммы начисляемых или уплачиваемых процентных платежей (или ставки для начисления процентов) по Контрольному обязательству (в том числе путем изменения официальной валюты);

(ii) уменьшение суммы основного долга по Контрольному обязательству, подлежащей уплате в соответствующие даты платежа согласно графику погашения (в том числе путем изменения официальной валюты);

(iii) предоставление отсрочки в отношении:

(A) даты или дат платежа или начисления процентов или

(B) даты погашения или дат платежа суммы основного долга по Контрольному обязательству, а также премии, комиссии или любой другой выплаты по Контрольному обязательству, имеющей аналогичную природу;

(iv) изменение в очередности удовлетворения требований кредиторов по какому-либо Контрольному обязательству, приводящее к субординации такого обязательства по отношению к любому иному обязательству;

(v) замена валюты платежа суммы процентов или суммы основного долга или премии на любую валюту, не являющуюся законным средством платежа Канады, Японии, Швейцарии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, евро и официальной валютой, введенной в обращение взамен таких валют (применительно к евро - валюта, которая будет введена взамен евро в целом);

при условии, что такая мера является обязательной для всех кредиторов по Контрольному обязательству или согласована в требуемой форме между Контрольным лицом или государственным органом и таким числом кредиторов, которое необходимо для придания указанному соглашению обязательной силы для всех кредиторов по Контрольному обязательству (включая, в каждом случае, только в отношении облигаций, посредством обмена) и не предусмотрена условиями самого Контрольного обязательства, действующими на дату возникновения Контрольного обязательства или начальную дату периода покрытия⁵ (в зависимости от того, какая из этих дат наступает позднее).

⁵ Как эта дата определяется в соответствии с термином «Начальная дата периода покрытия» согласно Стандартным условиям РИСДА.

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

(i) выплата в евро суммы процентов, основной суммы долга или премии по Контрольному 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) изменение официальной валюты из евро в другую валюту, если

(A) изменение официальной валюты возникает в результате действий государственного органа государства-члена Европейского союза, имеющих общеобязательный характер на территории под юрисдикцией такого Государственного органа, и

(B) в свободном доступе имеется рыночный курс обмена между евро и такой иной валютой, существовавший на момент такого изменения номинала, и отсутствует снижение ставки или размера процентов, размера основного долга или премии к уплате, как это определено с учетом такого рыночного курса обмена в свободном доступе;

(iii) события, указанные в подпунктах (i)-(v) пункта (a) 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) пункта (a) выше при обстоятельствах, когда такие события не являются непосредственным или косвенным результатом ухудшения платежеспособности или финансового состояния Контрольного лица, при этом в отношении подпункта (v) пункта (a) выше условие об ухудшении платежеспособности или финансового состояния Контрольного лица не является необходимым, если изменения официальной валюты происходит из евро в иную валюту, и происходит в результате действий государственного органа государства-члена Европейского союза, имеющих общеобязательный характер на территории под юрисдикцией такого государственного органа.

(c) Для целей определения термина «Реструктуризация обязательства» термин «Контрольное обязательство» включает также обязательства, по которым Контрольное лицо выступает лицом, предоставляющим и/или направляющим гарантию. Применительно к гарантии и обеспеченному обязательству любая ссылка на Контрольное лицо в пункте (a) выше считается ссылкой на должника по обеспеченному обязательству, а ссылка на Контрольное лицо в пункте (b) относится только к Контрольному лицу.

(d) Если Контрольными обязательствами являются обязательства Контрольного лица по облигациям, и произошел обмен и/или замены облигаций, определение того, какое из событий, указанных в подпунктах (i)-(v) пункта (a) выше, имеет место, производится путем сравнения условий Контрольных обязательств по облигациям Контрольного лица, существовавших непосредственно до такого обмена (изменений), и условий соответствующих обязательств после такого обмена (изменений).

Решение о выпуске – настоящее решение о выпуске Облигаций.

Решение о ключевых условиях – одно или несколько решений уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента, принимаемых в отношении следующих параметров, относящихся к Облигациям:

- 1) Вид инструмента;
- 2) Дата погашения Облигаций, в соответствии с пунктом 5.2 Решения о выпуске;
- 3) Размер дополнительного дохода по Облигациям или порядок его определения;
- 4) Контрольное лицо;
- 5) Контрольное обязательство;
- 6) Применимость Кредитных событий;
- 7) Валютный множитель;
- 8) Время оценки;
- 9) Пороговая сумма дефолта;
- 10) Пороговая сумма неплатежа;
- 11) Барьер продления;
- 12) Способ определения Суммы расчета;

- 13) Барьер отмены в отношении дополнительного дохода;
- 14) Даты оценки;
- 15) Способ определения размера выплат при погашении и досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации;
- 16) Число купонных периодов, даты или порядок определения дат их начала и окончания, размер процентной ставки купона по Облигациям или порядок ее определения;
- 17) Даты выплаты дополнительного дохода по Облигациям;
- 18) Условие о зависимости дополнительного дохода по Облигациям от наступления или ненаступления Кредитного события и (или) События дестабилизации, а также риска наступления Кредитного события;
- 19) Дополнительные условия выплаты дополнительного дохода по Облигациям (опционально);
- 20) Дополнительные правила определения наступления Кредитного события;
- 21) Дополнительные правила определения преемника Контрольного лица в случае наступления События правопреемства;
- 22) Альтернативные обязательства и (или) правила корректировки Контрольного обязательства, которые могут быть использованы Расчетным агентом в случаях, упомянутых в пункте 12.2 Решения о выпуске;
- 23) Дополнительные или иные События дестабилизации по сравнению с приведенными в Решении о выпуске;
- 24) Дополнительные или иные События корректировки по сравнению с приведенными в Решении о выпуске;
- 25) Условия Гипотетической сделки хеджирования, если применимо;
- 26) Расчетный агент;
- 27) Биржи;
- 28) Способ определения Рыночной стоимости контрольного обязательства;
- 29) Дилеры-ориентеры.

Эмитент вправе определить в Решении о ключевых условиях, что отдельные параметры, которые должны быть определены в нем, будут определены отдельным(-и) решением(-ями) уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента в срок до начала размещения Облигаций. Во избежание недоразумений решение (решения) уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента об определении таких отдельных параметров будет (будут) также считаться частью Решения о ключевых условиях.

Эмитент вправе до начала размещения Облигаций внести изменения в Решение о ключевых условиях решением(-ями) уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента. Во избежание недоразумений под Решением о ключевых условиях в настоящем Решении о выпуске понимается Решение о ключевых условиях со всеми изменениями к нему.

РОК – Российский определяющий комитет (РОК), являющийся самостоятельным рабочим органом, созданным Национальной финансовой ассоциацией (НФА) (ОГРН: 1037739452981) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) (ОГРН: 1137746842056).

Российская матрица – Матричное дополнение к Стандартным условиям РИСДА, разработанное совместно Национальной финансовой ассоциацией (НФА), Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Ассоциацией российских банков (АРБ) и Ассоциацией банков России (Ассоциация «Россия») и опубликованное в сети Интернет на страницах данных ассоциаций на дату подписания Решения о выпуске.

РФ – Российская Федерация.

Рыночная стоимость контрольного обязательства – одна из переменных, используемых для определения Суммы расчета, определяемая Расчетным агентом в случае наступления Кредитного события в денежном выражении описанным далее способом, если иной способ определения Рыночной стоимости контрольного обязательства не будет установлен Решением о ключевых условиях.

1) Если в отношении Контрольных обязательств и (или) Контрольных лиц наступило Кредитное событие, Рыночная стоимость контрольного обязательства признается равной среднему арифметическому минимальных значений цен, которые имели Контрольные обязательства по данным Биржи в течение каждого из трех непосредственно следующих друг за другом Биржевых дней, начиная с ближайшего Биржевого дня, следующего за пятым Рабочим днем после наступления Кредитного

события. Для целей данного пункта цены Контрольных обязательств выражены в процентах от номинальной стоимости соответствующих Контрольных обязательств.

2) Если порядок определения Рыночной стоимости контрольного обязательства, указанный в пункте 1) выше, не будет применим или его применение будет невозможно в течение 35 (тридцати пяти) Рабочих дней с даты наступления Кредитного события, Рыночная стоимость контрольного обязательства определяется Расчетным агентом в следующем порядке:

В первый Рабочий день после:

а) признания Расчетным агентом порядка определения Рыночной стоимости контрольного обязательства, указанный в пункте 1) выше, неприменимым либо

б) истечения срока в 35 (тридцать пять) Рабочих дней, указанного в пункте 2) выше,

в зависимости от того, какое из указанных событий произойдет раньше, Расчетный агент запрашивает у Дилеров-ориентиров индикативные котировки на все облигации и долговые ценные бумаги Контрольного лица, обязательства по которым определены в соответствии с Решением о ключевых условиях в качестве Контрольных обязательств (далее – Запрос 1). В качестве Контрольного обязательства будет использоваться обязательство по облигациям или долговым ценным бумагам, в отношении которых Дилерами-ориентирами в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты запроса будет представлена наименьшая по цене индикативная котировка (далее – Контрольные ценные бумаги).

На 3-ий (третий) Рабочий день с даты Запроса 1 Расчетный агент запрашивает у Дилеров-ориентиров котировки на приобретение ими Контрольных ценных бумаг, на сумму, равную эквиваленту совокупной номинальной стоимости Облигаций в обращении⁶ (далее – Запрос 2).⁷ В качестве Рыночной стоимости контрольного обязательства используется наибольшая цена, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты Запроса 2.

Если ни одна котировка на приобретение Контрольных ценных бумаг на указанную в предыдущем абзаце сумму, не будет предоставлена ни одним Дилером-ориентиром в указанный в предыдущем абзаце срок, то Расчетный агент должен запросить в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров котировки на приобретение ими Контрольных ценных бумаг, в любом количестве, в котором Дилеры-ориентеры были бы готовы приобрести такие ценные бумаги (далее – Запрос 3). В этом случае Рыночная стоимость контрольного обязательства определяется на основании котировок Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты Запроса 3. При этом применяются следующие правила:

а) Если совокупная номинальная стоимость Контрольных ценных бумаг, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, будет равна сумме, равной эквиваленту совокупной номинальной стоимости Облигаций, находящихся в обращении, то в качестве Рыночной стоимости контрольного обязательства берется средневзвешенное по номинальной стоимости Контрольных ценных бумаг значение цен, указанных в котировках, где в качестве коэффициентов взвешивания применяется совокупная номинальная стоимость Контрольных ценных бумаг, указанная в котировках.

б) Если совокупная номинальная стоимость Контрольных ценных бумаг, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, будет больше суммы, равной эквиваленту совокупной номинальной стоимости Облигаций в обращении, то в качестве Рыночной стоимости контрольного обязательства должно использоваться средневзвешенное значение наилучшей комбинации котировок, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных котировках с наиболее выгодными ценами. Для целей определения наилучшей комбинации котировок по общему правилу используется совокупная номинальная стоимость Контрольных ценных бумаг, указанная в котировке, однако котировка, совокупная номинальная стоимость

⁶ Под Облигациями, находящимися в обращении, в настоящем определении понимаются все Облигации, помимо погашенных, а также выкупленных и принадлежащих в соответствующий момент Эмитенту.

⁷ Здесь и далее, если валюта контрольного обязательства и валюта номинальной стоимости Облигаций не совпадают, для определения эквивалента применяется курс обмена соответствующих валют в соответствии с значениями, установленными Банком России на дату осуществления запроса оферт.

Контрольных ценных бумаг в которой в совокупности с совокупной номинальной стоимостью Контрольных ценных бумаг в более выгодных котировках, превышает сумму, равную эквиваленту совокупной номинальной стоимости Облигаций в обращении, для целей расчета считается предоставленной в той части, в которой она в совокупности с другими котировками равна эквиваленту совокупной номинальной стоимости Облигаций в обращении.

в) Если совокупная номинальная стоимость Контрольных ценных бумаг, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, будет меньше эквивалента совокупной номинальной стоимости Облигаций в обращении, то Расчетный агент имеет право принять решение о выставлении гипотетической оферты в отношении приобретения части Контрольных ценных бумаг. В таком случае считается, что на приобретение таких ценных бумаг выставлена гипотетическая оферта со следующими условиями:

- совокупная номинальная стоимость приобретаемых Контрольных ценных бумаг равна эквиваленту совокупной номинальной стоимости Облигаций, находящихся в обращении, за вычетом совокупной номинальной стоимости Контрольных ценных бумаг, указанной в предоставленных офертах Дилеров-ориентиров (остаток обязательств),
- цена приобретения Контрольных ценных бумаг равна наименьшей цене из указанных в предоставленных офертах Дилеров-ориентиров.

Если Расчетный агент не принимает решения о выставлении гипотетической оферты, то цена остатка обязательств принимается равной нулю.

Расчетный агент определяет Рыночную стоимость контрольного обязательства как средневзвешенное значение между следующими значениями:

- цена в каждой котировке (в том числе в гипотетической оферте, если Расчетный агент принял решение о выставлении гипотетической оферты), причем в качестве коэффициента взвешивания применяется совокупная номинальная стоимость Контрольных ценных бумаг, указанная в соответствующей котировке,
- 0 (ноль), причем в качестве коэффициента взвешивания применяется эквивалент совокупной номинальной стоимости Облигаций в обращении за вычетом совокупной номинальной стоимости Контрольных ценных бумаг, указанной в котировках.

3) Если Дилеры-ориентеры не предоставят ни одной котировки в порядке, указанном в пункте 2) выше, то в отсутствие оснований для замены Дилера-ориентера, приведенных в определении Дилера-ориентера, для определения Рыночной стоимости контрольного обязательства Расчетный агент вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе:

- (i) информацию, представленную одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет стоимости контрольного обязательства;
- (ii) информацию, указанную в параграфе (i) выше, полученную из внутренних источников (включая аффилированных лиц Расчетного агента), если информация такого рода обычно используется Расчетным агентом для оценки подобных сделок.

Источники информации в параграфах (i) и (ii) выше должны применяться в той последовательности, в которой они указаны. При этом источник из параграфа (ii) может применяться только в случае, если Расчетный агент не может получить точную информацию, основываясь на источниках, указанных в параграфе (i). При этом на определение Рыночной стоимости контрольного обязательства отводится не более 5 (пяти) дополнительных Рабочих дней после окончания всех периодов сбора котировок, указанных в пункте 2) выше.

Запрос котировок производится в порядке, указанном в пункте 12.3. Решения о выпуске.

Рыночная стоимость контрольного обязательства должна быть выражена в процентах. При запросе котировок Расчетный агент устанавливает условие о том, что в них должны быть указаны совокупная номинальная стоимость приобретаемых ценных бумаг и их цена, выраженная в процентах от номинальной стоимости соответствующих ценных бумаг.

Если по любой причине Расчетным агентом будет получена информация о цене приобретения Контрольных ценных бумаг либо о Рыночной стоимости контрольного обязательства, выраженная не в процентах, в том числе в абсолютном выражении (например, количестве денежных единиц за одну единицу обязательства или ценной бумаги), Расчетный агент вправе по своему усмотрению осуществить перевод соответствующего значения в процентное значение в соответствующей пропорции.

Если среди Контрольных обязательств отсутствуют обязательства Контрольного лица по облигациям и (или) долговым ценным бумагам, то Рыночная стоимость контрольного обязательства признается равной нулю.

Расчетный агент предоставляет Эмитенту информацию о Рыночной стоимости контрольного обязательства не позднее Рабочего дня, следующего за днем ее определения, и в любом случае до окончания срока, в пределах которого информация о Сумме расчета (размере выплаты по Облигациям, определяемом по Сумме расчета) должна быть сообщена им Эмитенту.

Сбой биржи – означает любое из следующих обстоятельств:

- (а) наличие любого события, не являющегося Внеплановым закрытием, которое по заключению Расчетного агента нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом заключать сделки (или получать данные о котировках) с Контрольным обязательством на всех Биржах, поименованных в Решении о ключевых условиях в отношении какого-либо Контрольного обязательства;
- (б) каждая Биржа, поименованная в Решении о ключевых условиях в отношении какого-либо Контрольного обязательства, в какой-либо день не открывается для проведения торгов в режиме основных торгов.

Сбой торгов – любое приостановление или ограничение торгов Контрольным обязательством на всех Биржах, поименованных в Решении о ключевых условиях в отношении какого-либо Контрольного обязательства, вводимое соответствующими Биржами, наступающее не ранее одного часа до наступления Времени оценки и/или Времени закрытия торгов и являющееся существенным для целей определения Рыночной стоимости контрольного обязательства, по оценке Расчетного агента.

Скидка – число, которое может быть определено в Решении о ключевых условиях в отношении Суммы расчета, составляющее не более 10 (десяти) процентов.

Событие дестабилизации – наступление любого из следующих событий или обстоятельств в отношении Контрольного обязательства, которые наступили после начала размещения Облигаций:

- 1) Прекращение учета;
- 2) Изменение регулирования;
- 3) Существенное изменение обстоятельств;
- 4) Юридическое ограничение;
- 5) в случае наступления События корректировки - признание Расчетным агентом невозможности корректировки в соответствии с п. 12.2. Решения о выпуске.

В Решении о ключевых условиях могут быть определены дополнительные или иные события или обстоятельства, отличающиеся от предусмотренных в Решении о выпуске, признаваемые Событиями дестабилизации.

В случае если в Решении о ключевых условиях определено несколько Контрольных обязательств (Корзина), Событие дестабилизации считается наступившим, если любое из указанных выше событий наступило в отношении любого Контрольного обязательства, включенного в Корзину.

Наступление События дестабилизации определяется Расчетным агентом.

При определении типа наступившего события Расчетный агент обязан действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и разумно.

В случае если фактическое содержание любого из вышеуказанных событий будет соответствовать содержанию События корректировки, Расчетный агент самостоятельно определяет, какой из типов событий (Событие дестабилизации или Событие корректировки) считается наступившим, при этом только один из этих типов событий может считаться наступившим.

Событие корректировки – наступление любого из следующих событий или обстоятельств в отношении Контрольного обязательства, которые наступили после начала размещения Облигаций:

- 1) Делистинг;
- 2) Нарушение хеджирования;
- 3) Неликвидность;
- 4) Повышение стоимости хеджирования;
- 5) Событие нарушения рынка.

В Решении о ключевых условиях могут быть определены дополнительные или иные события или обстоятельства отличающиеся от предусмотренных в Решении о выпуске, признаваемые Событиями корректировки.

В случае если в Решении о ключевых условиях определено несколько Контрольных обязательств (Корзина), Событие корректировки считается наступившим, если любое из указанных выше событий наступило в отношении любого Контрольного обязательства, включенного в Корзину.

Наступление События корректировки определяется Расчетным агентом.

Событие нарушения рынка – любое из следующих событий, действие которых продолжается более восьми последовательных Рабочих дней, на всех Биржах, поименованных в Решении о ключевых условиях в отношении какого-либо Контрольного обязательства:

- 1) Сбой торгов;
- 2) Сбой биржи;
- 3) Внеплановое закрытие.

Во избежание сомнений, если в Решении о ключевых условиях в отношении какого-либо Контрольного обязательства не определяются конкретные Биржи, Событие нарушения рынка в отношении такого Контрольного обязательства не применяется.

Событие правопреемства – любое из следующих событий (действий), наступающих (осуществляемых) в отношении какого-либо Контрольного лица и влекущих прекращение существования (правоспособности) такого лица и (или) полное (в том числе универсальное) правопреемство в отношении его имущества, прав и обязательств перед третьими лицами, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано соответствующими событиями: слияние, присоединение, передача активов и (или) обязательств, разделение, преобразование или иное подобное событие (реорганизация, корпоративная реструктуризация), за исключением случаев, когда такое событие представляет собой какое-либо Кредитное событие или Событие дестабилизации. В случае если Событие правопреемства одновременно является Кредитным событием или Событием дестабилизации, Событие правопреемства считается не наступившим для целей настоящего Решения о выпуске, и будут применяться последствия, предусмотренные для наступления Кредитного события или События дестабилизации, соответственно.

Стандартные условия РИСДА - Стандартные условия кредитных производных сделок от 2024 года, опубликованные на сайте Национальной финансовой ассоциации <https://nfa.ru/>, либо условия, принятые взамен указанного документа. В случае, когда в настоящем Решении о выпуске значение и описание каких-либо терминов определяется в соответствии со значением, установленным в Стандартных условиях РИСДА, содержание терминов в Стандартных условиях РИСДА превалирует над описанием соответствующих терминов, содержащихся в Решении о выпуске.

Сумма расчета – не зависящая от усмотрения Эмитента сумма, определяемая Расчетным агентом способом, предусмотренным в Решении о ключевых условиях.

Существенное изменение обстоятельств – наступление событий, 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, и в результате наступления которых для Эмитента и/или Потенциальных контрагентов по хеджу стало невозможным исполнение обязательств по Облигациям (в отношении Эмитента) и/или Гипотетическим сделкам хеджирования, а в отношении Потенциальных контрагентов по хеджу стало бы невозможным, если бы Гипотетическая сделка хеджирования была фактически заключена.

Требование о погашении – требование о досрочном погашении Облигаций, предъявляемое Эмитенту владельцем Облигаций в соответствии с пунктом 5.6.1 Решения о выпуске.

Требование досрочного исполнения обязательства – в соответствии со Стандартными условиями РИСДА означает, что обязательства Контрольного лица по одному или нескольким Контрольным обязательствам на общую сумму не менее Пороговой суммы дефолта, истребуются кредитором или кредиторами к досрочному исполнению 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 Контрольного обязательства (за исключением Неплатежа).

Эмитент – Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391.

Эффект памяти – условие, если предусмотрено Решением о ключевых условиях, при котором дополнительный доход по Облигации, не выплаченный по причине достижения в соответствующую Дату оценки Барьера отмены в отношении дополнительного дохода, должен быть выплачен в следующую наиболее раннюю дату выплаты дополнительного дохода, следующую за Датой оценки, в которую соответствующий Барьер отмены в отношении дополнительного дохода не будет достигнут, в соответствии с пунктом 5.4 Решения о выпуске.

Юридическое ограничение – обстоятельство, свидетельствующее о действиях государственных органов, способных воспрепятствовать исполнению обязательств Эмитента по Облигациям, обязательств Эмитента и (или) любого из контрагентов Эмитента по сделкам, заключенным в отношении Контрольного обязательства, существующих или потенциальных обязательств Эмитента и (или) любого из Потенциальных контрагентов по хеджу (любого из Дилеров-ориентиров) по Гипотетической сделке хеджирования (если такая сделка заключена (имеет место), или если бы такая сделка была заключена на момент исполнения соответствующего обстоятельства), выражающееся в следующем:

- (а) принятие или изменение какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (в том числе налогового законодательства), или
- (б) издание новой официальной правовой позиции (т.е. правовой позиции, имеющей общеобязательную силу, и (или) обязательную силу для судов или правоприменительных органов соответствующего государства), в том числе толкования или изменения в толковании каким-либо судом, третейским судом или регулирующим органом, обладающим соответствующими полномочиями, какого-либо применимого закона или иного нормативного правового акта (включая любое такое действие, осуществленное налоговыми органами),

и влекущее юридическую невозможность Эмитента и (или) любого из Потенциальных контрагентов по хеджу (любого из Дилеров-ориентиров) по Гипотетической сделке хеджирования иметь права и (или) нести обязанности (в частности, по принятию или совершению платежей) по сделке с Контрольным обязательством (в том числе обязанности по Гипотетической сделке хеджирования и (или) по приобретению или отчуждению Контрольного обязательства).

ISDA – Международная ассоциация свопов и деривативов, Инк (International Swaps and Derivatives Association, Inc), с штаб-квартирой в городе Нью-Йорке.

Z-спрэд – в отношении Ближайшего Контрольного обязательства, величина, определяемая на дату наблюдения стоимости Ближайшего Контрольного обязательства («Дата наблюдения») по одной из следующих формул:

для Ближайшего Контрольного обязательства с переменной ставкой купона:

$$Z\text{-спрэд} = (100\% - P)/T * 365, \text{ где}$$

P – стоимость Ближайшего Контрольного обязательства на Дату наблюдения, в % от номинала;

T – разница между датой погашения Ближайшего Контрольного обязательства и Датой наблюдения, в днях.

для Ближайшего Контрольного обязательства с фиксированной ставкой купона:

$Z\text{-спрэд} = YTM - G$, где

G – значение Бескупонной доходности на Дату наблюдения и сроком $T_{maturity}$, в %;

$T_{maturity}$ – разница между датой погашения Ближайшего Контрольного обязательства и Датой наблюдения, в годах, с точностью до двух знаков после запятой;

YTM – величина в %:

а) равная значению в колонке «Эффективная доходность» таблицы «Итоги торгов» в режиме «Основные торги – безадресные сделки» на дату, предшествующую Дате наблюдения на 1 Рабочий день, рассчитываемая ПАО Московской биржа и публикуемая в информационной сети Интернет по адресу <https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=instrument>.

б) рассчитанная Расчётным агентом при наличии обоснованных сомнений в расчёте ПАО Московская биржа в соответствии с п.а) выше. Расчетный агент при этом обязан действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и разумно.

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

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1579

2. Указание на способ учета прав на облигации.

Предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

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

ОГРН: 1027739132563

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

В связи с тем, что Программа Облигаций была зарегистрирована до вступления в силу Закона № 514-ФЗ, в пункте 2 Программы Облигаций было предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций. При этом в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 24 Закона № 514-ФЗ Облигации настоящего выпуска, независимо от условий, содержащихся в Программе Облигаций, могут быть только бездокументарными ценными бумагами, так как их выпуск регистрируется после вступления в силу Закона № 514-ФЗ. В связи с вступлением в силу Закона № 514-ФЗ и изменении системы учета прав на облигации в настоящем Решении о выпуске предусмотрен централизованный учет прав на Облигации.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.

1 000 (одна тысяча) российских рублей.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.

4.1. Для привилегированных акций:

Не применимо. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.2. Для облигаций:

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий равный объем прав и сроки их осуществления вне зависимости от времени приобретения Облигации:

- 1) право получить от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальную стоимость Облигации (или ее часть, размер которой определяется в порядке, предусмотренном Решением о выпуске), в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных Решением о выпуске;
- 2) право получить доход в виде процента (купона), в том числе дополнительный доход, в размере, в порядке, в случаях и в сроки, предусмотренные или порядок определения которых предусмотрен Решением о выпуске;
- 3) право принять предложение Эмитента о приобретении Облигации в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске;
- 4) право продавать и иным образом отчуждать Облигацию в соответствии с законодательством РФ;

- 5) право требовать досрочного погашения Облигации в случае существенного нарушения Эмитентом условий исполнения обязательств по Облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- 6) право на возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством РФ выпуска Облигаций недействительным;
- 7) иные права, предусмотренные настоящим Решением о выпуске и законодательством РФ.

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

4.2.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается на то, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Не применимо. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

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

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о РЦБ. Обстоятельствами, от наступления или ненаступления (которых) зависит осуществление выплат по Облигациям, кроме выплаты купонного дохода, являются наступление Кредитного события и (или) События дестабилизации.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

Не применимо. Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Не применимо. Облигации не являются опционами эмитента.

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

Не применимо. Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Депозитарии 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.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокера. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Закона о РЦБ 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

Облигации погашаются денежными средствами. Возможность выбора формы погашения не предусмотрена.

5.2. Срок погашения облигаций

Если иное не установлено ниже, Облигации подлежат погашению в дату, установленную в Решении о ключевых условиях, которая должна наступать не позднее 3 640-го дня с даты начала размещения Облигаций.

Если по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 5 (пять) Рабочих дней до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях, имеет место Кредитное событие, и отсутствует Событие дестабилизации, погашение Облигаций переносится на 10 (десятый) Рабочий день с даты определения Рыночной стоимости контрольного обязательства, но в любом случае не позднее 1 (одного) года после даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях.

Если по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 5 (пять) Рабочих дней до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях, Эмитентом получено уведомление Расчетного агента о наличии риска наступления Кредитного события, и отсутствует Событие дестабилизации, погашение Облигаций переносится на дату, наступающую в 10 (десятый) Рабочий день с даты определения Рыночной стоимости контрольного обязательства, если впоследствии Кредитное событие будет признано наступившим, или на 10 (десятый) Рабочий день с даты признания Кредитного события ненаступившим, о чем Расчетный агент уведомил Эмитента, если, по мнению Расчетного агента, соответствующий риск наступления Кредитного события не реализовался, но в любом случае не позднее 1 (одного) года после даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях.

Если по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 5 (пять) Рабочих дней до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях, имеет место Событие дестабилизации, погашение Облигаций переносится на 90 (девяностый) Рабочий день с даты наступления События дестабилизации.

Расчетный агент должен установить наличие или отсутствие Кредитного события и События дестабилизации, а также наличие или отсутствие риска наступления Кредитного события по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 5 (пять) Рабочих дней до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях, и сообщить информацию об этом Эмитенту в тот же день. Если, по мнению Расчетного агента, выявленный им ранее риск наступления Кредитного события не реализовался, Расчетный агент должен сообщить об этом Эмитенту с указанием даты признания Кредитного события ненаступившим в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты, в которую Расчетный агент узнал или должен был узнать о прекращении

обстоятельств, влекущих соответствующий риск наступления Кредитного события.

В случае, если Решением о ключевых условиях предусмотрено наличие Барьера продления и по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 5 (пять) Рабочих дней до даты погашения Облигаций, установленной в Решении о ключевых условиях, Эмитентом получено уведомление Расчетного агента о достижении Барьера продления, дата погашений Облигаций продлевается до даты погашения соответствующего Ближайшего Контрольного обязательства, увеличенной на 30 Рабочих дней. Если в Решении о ключевых условиях не указано иное, то при переносе даты погашения Облигаций в связи с достижением Барьера продления, также переносится выплата купона и дополнительного дохода, которые должны были быть выплачены в дату погашения Облигаций.

Эмитент обязан предоставить владельцам Облигаций информацию о дате погашения Облигаций, а также полученную от Расчетного агента информацию о наличии Кредитного события и События дестабилизации, достижения или недостижения Барьера продления, а также в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске о наличии и прекращении риска наступления Кредитного события не позднее 1 (одного) дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента, но в любом случае не позднее окончания Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигаций, определенной в вышеуказанном порядке.

Эмитент уведомляет НРД о дате погашения Облигаций, определенной в указанном выше порядке с учетом влияния наличия Кредитного события и События дестабилизации, а также наличия риска наступления Кредитного события в сроки, согласованные с НРД, но в любом случае не позднее окончания Рабочего дня, предшествующего дате погашения Облигаций, с учетом режима рабочего времени в НРД.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через Депозитарий, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

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

Обстоятельствами, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление (размер) выплат по Облигациям при погашении, являются Кредитное событие и Событие дестабилизации.

Параметры, условия указанных обстоятельств или порядок их определения будут установлены уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента до начала размещения Облигаций в Решении о ключевых условиях.

Размер выплат по Облигациям при их погашении определяется следующим образом:

- 1) если до даты погашения Облигаций отсутствуют Кредитное событие и Событие дестабилизации, размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется как сумма номинальной стоимости одной Облигаций, умноженной на Валютный множитель, при этом также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с пунктом 12.1 Решения о выпуске;
- 2) если до даты погашения Облигаций имеет место Кредитное событие и отсутствует Событие дестабилизации, размер выплаты при погашении по каждой Облигации определяется по Сумме расчета, при этом накопленный купонный доход по Облигациям не выплачивается;
- 3) если до даты погашения Облигаций имеет место Событие дестабилизации, размер выплат при погашении Облигаций определяется Расчетным агентом способом, определенным ниже, если иной способ не определен в Решении о ключевых условиях, при этом накопленный купонный доход по Облигациям не выплачивается.

Размер выплат по каждой Облигации при погашении Облигаций после наступления События дестабилизации равняется стоимости одной Облигации, определяемой Расчетным агентом следующим способом:

а) В целях определения стоимости одной Облигации Расчетный агент должен запросить не менее чем у двух Дилеров-ориентиров индикативные котировки на покупку ими Облигаций в количестве, соответствующем количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса. Под индикативными котировками понимаются котировки, не обязывающие Дилеров-ориентиров к заключению сделок на условиях, указанных в индикативных котировках.

В качестве стоимости одной Облигации используется наибольшая цена одной Облигации, указанная в котировках Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты запроса.

б) Если ни одна котировка на приобретение всех Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, не будет предоставлена ни одним Дилером-ориентиром в указанный в предыдущем абзаце срок, то Расчетный агент должен запросить в течение 1 (одного) Рабочего дня с даты истечения указанного срока у тех же Дилеров-ориентиров индикативные котировки на приобретение Облигаций в любом количестве, в котором Дилеры-ориентиры были бы готовы приобрести Облигации.

Стоимость Облигаций определяется на основании индикативных котировок Дилеров-ориентиров, поступивших в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты запроса. При этом применяются следующие правила:

- i. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, полученных в ответ на указанный в предыдущем абзаце запрос, будет равно количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное по количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, значение цен по одной Облигации, указанных в котировках, где в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в котировках.
- ii. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет больше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то стоимость одной Облигации определяется как средневзвешенное значение наилучшей комбинации котировок, т.е. средневзвешенное значение цен, указанных в полученных котировках с наиболее выгодными ценами. Для целей определения наилучшей комбинации котировок по общему правилу используется всё количество Облигаций, указанное в котировке, однако котировка, количество Облигаций в которой в совокупности с количеством Облигаций в более выгодных котировках превышает количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, для целей расчёта считается предоставленной в той части, в которой она в совокупности с более выгодными котировками равна количеству Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения запроса котировок.
- iii. Если совокупное количество Облигаций, указанное в котировках Дилеров-ориентиров, будет меньше, чем количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, то Расчетный агент имеет право принять решение о приобретении части (остатка) Облигаций. В таком случае считается, что на приобретение Облигаций выставлена гипотетическая оферта со следующими условиями:
 - Количество Облигаций: остаток Облигаций, т.е. количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом совокупного количества Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров,
 - Цена Облигаций: цена, установленная Расчетным агентом по его коммерчески обоснованному и разумному усмотрению, на уровне не ниже, чем наименьшая цена из цен Облигаций в предоставленных котировках Дилеров-ориентиров.

Если Расчетный агент не принимает решения о приобретении части (остатка) Облигаций, то цена остатка Облигаций принимается равной нулю.

Расчетный агент определяет стоимость одной Облигации как средневзвешенное значение между следующими значениями:

- Цена одной Облигации в каждой котировке и в гипотетической оферте, если Расчетный агент принял решение о приобретении части (остатка) Облигаций, для ценных бумаг в отношении которых была предоставлена котировка или гипотетическая оферта, причем в качестве коэффициента взвешивания применяется количество ценных бумаг, указанное в соответствующей котировке или гипотетической оферте,
- 0 (ноль), причем в качестве коэффициента взвешивания применяется количество Облигаций, находящихся в обращении на момент совершения такого запроса, за вычетом количества ценных бумаг, указанных в котировках.

в) Если в рамках запроса котировок предоставлено менее двух котировок, а также если по заключению Расчетного агента в силу недостаточной ликвидности на соответствующем рынке или по иной причине полученные котировки не отражают справедливую рыночную стоимость одной Облигации, для их определения Расчетный агент вправе использовать любую необходимую информацию, в том числе:

- (i). информацию, представленную одним или несколькими третьими лицами (в том числе брокерами и (или) дилерами на соответствующих рынках, биржами, информационными агентствами, финансовыми аналитиками и прочими источниками рыночной информации), включая среди прочего процентные ставки, цены, показатели доходности, волатильность, спреды, корреляции и прочие данные, влияющие на расчет стоимости одной Облигации;
- (ii). информацию, указанную в параграфе (i) выше, полученную из внутренних источников (включая аффилированных лиц Расчетного агента), если информация такого рода обычно используется Расчетным агентом для оценки подобных сделок.

Источники информации в параграфах (i) и (ii) выше должны применяться в той последовательности, в которой они указаны. При этом источник из параграфа (ii) может применяться только в случае, если Расчетный агент не может получить точную информацию, основываясь на источниках, указанных в параграфе (i).

Запрос котировок производится в порядке, указанном в пункте 12.3. Решения о выпуске.

Информация о параметрах, условиях обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по Облигациям при погашении и их размер, либо о порядке определения указанных значений (параметров, условий), а также о порядке определения размера выплат при погашении Облигации по Сумме расчета предоставляются Эмитентом в Ключевых условиях выпуска.

Эмитент вправе определить в Решении о ключевых условиях, что отдельные параметры, которые должны быть предоставлены в Ключевых условиях выпуска, определяются уполномоченным органом или уполномоченным должностным лицом Эмитента и предоставляются Эмитентом после предоставления Ключевых условий выпуска, но до начала размещения Облигаций.

Ключевые условия выпуска должны быть предоставлены Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске, до начала размещения Облигаций.

Информация об отдельных параметрах, которые не были определены в Решении о ключевых условиях, предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске, но в любом случае до начала размещения Облигаций.

Эмитент не вправе ссылаться на несоответствие или противоречие информации, изложенной в Решении о ключевых условиях (решении Эмитента об определении соответствующих параметров) и Ключевых условиях выпуска (сообщении об отдельных параметрах). В случае расхождения информации, содержащейся в Решении о ключевых условиях, с информацией, содержащейся в Ключевых условиях выпуска, преимущественное значение будет иметь содержание Ключевых условий выпуска.

Эмитент вправе до начала размещения Облигаций внести изменения в Решение о ключевых условиях и решения Эмитента об определении отдельных параметров, которые ранее не были определены в Решении о ключевых условиях, решением уполномоченного органа или уполномоченного должностного лица Эмитента.

Эмитент обязан предоставлять информацию об изменениях в Решение о ключевых условиях и решения об определении отдельных параметров, которые не были определены в Решении о ключевых условиях, путем предоставления измененных Ключевых условий выпуска владельцам Облигаций не позднее 1 (одного) дня со дня внесения изменений в соответствующее решение, но в любом случае до начала размещения Облигаций.

Эмитент не вправе начинать размещение Облигаций до предоставления Ключевых условий выпуска и сведений об отдельных параметрах, которые не были определены в Решении о ключевых условиях, в порядке, указанном в настоящем пункте выше.

Эмитент информирует НРД о содержании Решения о ключевых условиях до окончания Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации.

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о РЦБ. Осуществление и размер выплат по Облигациям зависят от наступления или ненаступления определенных в Решении о выпуске обстоятельств.

1) Купонный доход

Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода, размер которого определяется в порядке, указанном в настоящем пункте.

Купонным доходом по Облигациям является доход, начисляемый за купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания купонного периода.

В случае досрочного погашения Облигаций накопленный купонный доход владельцам Облигаций не выплачивается.

Количество купонных периодов – 1 (один).

Дата начала купонного периода наступает в дату начала размещения Облигаций. Дата окончания купонного периода наступает в дату погашения Облигаций, определенную Эмитентом в Решении о ключевых условиях. При переносе даты погашения Облигаций согласно правилам, установленным в пункте 5.2 Решения о выпуске, дата окончания купонного периода не переносится.

Расчет суммы купонного дохода по купонному периоду на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = C * Nom * (T - T_0) / 365 * Cm,$$

где

КД – сумма купонного дохода за купонный период на одну Облигацию, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

C – размер процентной ставки купона, в процентах годовых;

T – дата окончания купонного периода;

T₀ – дата начала купонного периода;

Cm – Валютный множитель.

Размер процентной ставки купона или порядок его определения устанавливается в Решении о ключевых условиях. Информация об указанных параметрах купонного дохода будет предоставлена Эмитентом в Ключевых условиях выпуска в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске.

Эмитент уведомляет НРД о размере процентной ставки купонного дохода до окончания Рабочего дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

2) Дополнительный доход

Владельцы Облигаций имеют право на получение дополнительного дохода в даты, определенные в Решении о ключевых условиях, при соблюдении указанных в настоящем подпункте условий.

В случае досрочного погашения Облигаций дополнительный доход владельцам Облигаций не

выплачивается.

Решением о ключевых условиях может быть предусмотрено, что обстоятельствами, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляется либо не осуществляется выплата дополнительного дохода по Облигациям, являются достижение Барьера отмены в отношении дополнительного дохода, применение Эффекта памяти, Кредитное событие и (или) Событие дестабилизации. В таком случае владельцы Облигаций будут иметь право на получение дополнительного дохода или его соответствующей части при условии отсутствия Кредитного события и События дестабилизации по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) даты, наступающей за 5 (пять) Рабочих дней до даты выплаты дополнительного дохода, или ранее.

Если Решением о ключевых условиях будет установлена зависимость выплаты дополнительного дохода или его части от ненаступления Кредитного события, то при наличии риска наступления Кредитного события по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) даты, наступающей за 5 (пять) Рабочих дней до даты выплаты дополнительного дохода (соответствующей части дополнительного дохода), выплата дополнительного дохода (соответствующей части) не осуществляется и переносится на следующую дату выплаты дополнительного дохода или дату погашения Облигаций (в том числе досрочного) в зависимости от того, какая из дат наступает раньше, если впоследствии соответствующее Кредитное событие не наступает, либо выплата дополнительного дохода или его соответствующей части отменяется, если впоследствии Кредитное событие наступает.

Факт наступления или ненаступления Кредитного события и События дестабилизации устанавливается Расчетным агентом. Информация о факте наступления или отсутствии Кредитного события и События дестабилизации передается Эмитенту не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты наступления соответствующего события и в любом случае до конца дня, наступающего за 5 (пять) Рабочих дней до даты выплаты дополнительного дохода.

Наличие риска наступления Кредитного события устанавливается Расчетным агентом. Информация о наличии риска наступления Кредитного события передается Эмитенту не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты выявления указанного риска Расчетным агентом и в любом случае до конца дня, наступающего за 5 (пять) Рабочих дней до даты выплаты дополнительного дохода.

Если, по мнению Расчетного агента, выявленный им ранее риск наступления Кредитного события не реализовался, Расчетный агент должен сообщить об этом Эмитенту в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней с даты, в которую Расчетный агент узнал или должен был узнать о прекращении обстоятельств, влекущих соответствующий риск наступления Кредитного события.

Если Решением о ключевых условиях предусмотрено применение Барьера отмены в отношении дополнительного дохода, то в случае достижения Барьера отмены в отношении дополнительного дохода в Дату оценки дополнительный доход в ближайшую после такой Даты оценки дату выплаты дополнительного дохода не выплачивается.

Если Решением о ключевых условиях предусмотрено применение Эффекта памяти, то в случаях, когда в дату выплаты дополнительного дохода, выплачивается дополнительный доход, в эту дату выплаты дополнительного дохода выплачивается весь дополнительный доход, который не был выплачен в какие-либо из предыдущих последовательно идущих соответствующих дат выплаты в связи с достижением Барьера отмены в отношении дополнительного дохода в соответствующие им Даты оценки.

Решением о ключевых условиях могут быть предусмотрены дополнительные условия выплаты дополнительного дохода по Облигациям.

Размер дополнительного дохода либо порядок определения размера дополнительного дохода, в том числе в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается в Решении о ключевых условиях. Информация о размере дополнительного дохода или порядке определения размера дополнительного дохода предоставляется Эмитентом в Ключевых условиях выпуска в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 12.5 Решения о выпуске.

Расчетный агент определяет размер дополнительного дохода по Облигациям и передает информацию о нем Эмитенту до конца дня, наступающего за 2 (два) Рабочих дня до даты выплаты дополнительного дохода.

Информация о наступлении обстоятельств, при которых дополнительный доход по Облигациям не выплачивается, о размере дополнительного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода, должна быть предоставлена Эмитентом владельцам Облигаций не позднее 1 (одного) дня с даты получения Эмитентом такой информации от Расчетного агента, но в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего соответствующей дате выплаты дополнительного дохода, в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске.

Эмитент уведомляет НРД о наступлении обстоятельств, при которых дополнительный доход по Облигациям не выплачивается, о размере дополнительного дохода не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего соответствующей дате выплаты дополнительного дохода, с учетом режима рабочего времени в НРД.

3) Дисконт

В случае размещения Облигаций по цене ниже их номинальной стоимости по Облигациям будет выплачиваться дисконтный доход. Дисконтный доход по каждой Облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении Облигаций (не включая купонный и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением Облигаций) в расчете на одну Облигацию, и ценой размещения одной Облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.

В случае, если на дату погашения Облигации учитываются на счетах депо иностранных номинальных держателей, налоговый агент РФ – депозитарий удерживает налог с доходов по дисконтным облигациям на основании статей 214.6 и 310.1 НК РФ.

Согласно п. 13 ст. 214.6 и п. 14 ст. 310.1 НК РФ налоговый агент, осуществляющий выплату дохода по Облигациям, осуществляет исчисление и уплату суммы налога в отношении всех сумм доходов, выплачиваемых по дисконтным облигациям. Доходом признается вся сумма, полученная от погашения облигации, в случае расчета налоговой базы налоговым агентом – депозитарием, не имеющим возможности учесть все расходы на приобретение облигаций.

Возврат суммы излишне уплаченного налога осуществляется налогоплательщику в порядке, установленном НК РФ.

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, определяемую в порядке, указанном в пункте 5.4 Решения о выпуске.

Выплата дополнительного дохода производится в даты выплаты, определяемые в соответствии с Решением о ключевых условиях.

Купонный доход и дополнительный доход по Облигациям выплачиваются в денежной форме. Выплаты дохода по Облигациям иным имуществом не допускаются.

Выплата купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется в безналичной форме в валюте РФ.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Местом выплаты доходов является место нахождения НРД. Владельцы Облигаций получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через НРД или Депозитарии, депонентами которых они являются.

Передача денежных выплат в счет исполнения обязательств по выплате купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется Депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 8.7 Закона о РЦБ.

У Эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем порядке от уплаты купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, если такая выплата должна быть осуществлена в соответствии с Решением о выпуске.

Купонный доход и дополнительный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям,

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплата дисконтного дохода отдельно от выплаты сумм погашения Облигаций не осуществляется, дисконтным доходом является часть суммы погашения Облигаций согласно определению дисконтного дохода в пункте 5.4 Решения о выпуске. В связи с тем, что дисконтный доход выплачивается в составе суммы погашения Облигаций, порядок и срок его выплаты соответствуют порядку и сроку погашения Облигаций согласно пунктам 5.1, 5.2, 5.3 и 5.6 Решения о выпуске.

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

Выплата сумм досрочного погашения Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.

При осуществлении Эмитентом досрочного погашения Облигаций записи, связанные с их досрочным погашением, вносятся НРД без поручения (распоряжения) владельцев Облигаций и Депозитариев на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению Облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении (при досрочном погашении по требованию владельцев Облигаций).

Списание погашаемых Облигаций с лицевого счета (счета депо) Депозитария таких Облигаций является основанием для осуществления Депозитарием записи о прекращении прав на погашаемые облигации по счетам депо депонента без поручения последнего.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности денежных средств Эмитента.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем до даты окончания срока на досрочное погашение Облигаций обязан зачислить необходимую сумму средств на свой счет в НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через Депозитарий, депонентами которого они являются. Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях.

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

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

5.6.1. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций.

Основанием возникновения у Эмитента обязательства по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев является любое из следующих обстоятельств:

- 1) несвоевременное исполнение Эмитентом обязательств по выплате дополнительного дохода по Облигациям, если просрочка продолжается более 10 (десяти) Рабочих дней;
- 2) просрочка исполнения обязательства Эмитентом по приобретению Облигаций на срок более 10 (десяти) Рабочих дней.
- 3) реорганизация Эмитента в форме выделения, присоединения, преобразования, слияния или разделения, за исключением случаев, когда в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации владельцы облигаций не могут требовать их досрочного погашения в случае реорганизации эмитента (в том числе эмитента – кредитной организации).

4) при наличии представителя владельцев Облигаций, неопределение Эмитентом в течение 60 (шестидесяти) дней со дня наступления обстоятельств, указанных в п.1 ст. 29.4 Закона о рынке ценных бумаг, нового представителя владельцев Облигаций взамен ранее определенного Эмитентом представителя владельцев Облигаций.

5) при наличии листинга Облигаций, делистинг Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Законом о рынке ценных бумаг и (или) правилами организатора торговли, в т.ч. Биржи.

6) иные основания для возникновения у Эмитента обязательств по досрочному погашению Облигаций по требованию их владельцев, предусмотренные ГК РФ, Законом о рынке ценных бумаг и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации.

Настоящий подпункт не распространяется на случаи досрочного погашения Облигаций при наступлении Кредитного события, которые регулируются подпунктом 5.6.2 настоящего Решения о выпуске.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций

Досрочное погашение каждой Облигации по требованию ее владельца производится в российских рублях по цене, которая определяется по следующей формуле:

Стоимость досрочного погашения = $S * (1 - (1,5 * G * (T_{fin} - T1) / 365))$, где:

S – сумма выплаты на одну Облигацию в российских рублях, определенная Расчетным агентом способом, установленным в пункте 5.3.1 Решения о выпуске, без учета накопленного купонного дохода. При этом для целей настоящей формулы под датой погашения, упоминаемой в пункте 5.3.1 Решения о выпуске, понимается 7-й Рабочий день с даты предъявления Требования о погашении. Для целей настоящей формулы датой оценки и Предельной датой оценки, упоминаемой в пункте 5.3.1 Решения о выпуске, считается 2-й (второй) Рабочий день со дня предъявления Требования о погашении.

G – ставка бескупонной доходности на срок $T = (T_{fin} - T1) / 365$, в процентах годовых, определяемая Московской биржей по состоянию на 2-й (второй) Рабочий день с даты предъявления Требования о погашении. В случае отсутствия публикации ставки бескупонной доходности на официальном сайте Московской биржи применяется Ключевая ставка Банка России по состоянию на указанную дату;

T1 – 7-й Рабочий день с даты предъявления Требования о погашении;

Tfin – Дата погашения Облигаций, определяемая Эмитентом в Решении о ключевых условиях.

Стоимость досрочного погашения Облигации может быть меньше номинальной стоимости Облигации.

Если при расчете стоимости досрочного погашения Облигаций по формуле, приведенной выше, стоимость досрочного погашения одной Облигации будет меньше или равна 0 (нулю), то стоимость погашения одной Облигации признается равной 0 (нулю) российских рублей.

При досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев дополнительный доход не выплачивается.

Порядок расчета стоимости досрочного погашения Облигаций, установленный в п. 5.6.1 Решения о выпуске, применяется в том числе в иных случаях, когда Владельцы облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право требовать досрочного погашения Облигаций, в том числе если такое требование предъявляется в судебном порядке.

Срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами Облигаций могут быть заявлены требования о досрочном погашении принадлежащих им Облигаций, и порядок предъявления требований:

Владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования о погашении с момента наступления указанных выше в подпунктах 1-6 настоящего пункта 5.6.1 Решения о выпуске обстоятельств (событий), с которыми связано возникновение права на досрочное погашение Облигаций. Владельцы Облигаций вправе предъявлять Требования о погашении до даты представления Эмитентом информации об устранении нарушения, а для обстоятельств, указанных выше в подпункте 3 настоящего пункта 5.6.1 Решения о выпуске, в срок и в порядке, предусмотренном соответствующими сообщениями Эмитента,

ГК РФ, Законом о РЦБ и иными нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации.

Эмитент обязан погасить Облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее, чем в 7 (седьмой) Рабочий день, следующий за датой получения соответствующего Требования о погашении.

Владелец Облигаций предъявляет Требование о погашении или приобретении Облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации.

Требование о погашении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица и иные сведения, предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами НРД и Депозитариев.

В дополнение к Требованию о погашении владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, вправе передать Эмитенту необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требования о погашении, полученные им от лиц, осуществляющих права по Облигации, и Требования о погашении, полученные им от своих депонентов – номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование о погашении считается полученным Эмитентом в день получения Требования о погашении НРД.

Со дня получения НРД или Депозитарием от владельца Облигаций указания (инструкции) о предъявлении Требования о погашении и до дня внесения по счету НРД или Депозитария записей, связанных с такими досрочным погашением, либо до дня получения информации об отзыве владельцем своего Требования о погашении владелец не вправе распоряжаться Облигациями, предъявленными для досрочного погашения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и Депозитарий без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Облигации.

Эмитент обязан рассмотреть поступившие Требования о погашении и направить мотивированный ответ о результатах рассмотрения Требования о погашении в течение сроков, установленных настоящим пунктом для исполнения обязанностей по досрочному погашению Облигаций, с учетом времени, необходимого для проведения расчетов при досрочном погашении. Ответ о результатах рассмотрения Требования о погашении направляется через НРД.

В случае получения ответа Эмитента об отказе в удовлетворении Требования о погашении, содержащего обоснование причин невозможности его удовлетворения, владелец Облигаций вправе в течение установленных в настоящем пункте сроков направления Требования о погашении направить Требование о погашении повторно, устранив все недостатки, препятствующих исполнению Требования о погашении.

Перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется НРД после проверки достаточности средств Эмитента количеству удовлетворенных им Требования о погашении.

Эмитент обязан досрочно погасить все Облигации, Требования о погашении которых поступят от владельцев Облигаций, в отношении которых Эмитентом не был направлен ответ об отказе в их удовлетворении в связи с несоответствием Решению о выпуске.

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций, порядок предоставления информации об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Информация о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, не позднее, чем на следующий Рабочий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей не позднее 1 (одного) дня с даты устранения обстоятельств, влекущих возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций.

Эмитент обязан проинформировать 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 информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в Ленте новостей.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев предоставляется владельцам Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске.

Предоставляемая информация об итогах досрочного погашения по требованию их владельцев должна содержать, в том числе, сведения о количестве досрочно погашенных Облигаций.

5.6.2. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении не зависящих от воли Эмитента случаев.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске производится в отношении всех Облигаций выпуска.

Облигации подлежат досрочному погашению в случаях, не зависящих от воли Эмитента, а именно в случае наступления Кредитного события или События дестабилизации с учетом положений о продлении, изложенных в пункте 5.2 настоящего Решения о выпуске.

а) Досрочное погашение Облигаций в случае наступления Кредитного события осуществляется на 10 (десятый) Рабочий день с даты определения Рыночной стоимости контрольного обязательства при условии отсутствия События дестабилизации по состоянию на 19 часов 00 минут (по московскому времени) дня, наступающего за 5 (пять) Рабочих дней до такой даты, но в любом случае не позднее 1 (одного) года с даты наступления Кредитного события.

Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления Кредитного события определяется Расчетным агентом по Сумме расчета.

б) В случае наступления любого События дестабилизации досрочное погашение осуществляется не позднее 90-го Рабочего дня, следующего за датой наступления События дестабилизации. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации определяется Расчетным агентом способом, определенным в пункте 5.3.1 Решения о выпуске для случаев погашения Облигаций после наступления События дестабилизации, если иной способ не определен в Решении о ключевых условиях. При этом в случае досрочного погашения Облигаций в связи с наступлением События дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.

При обнаружении наступления Кредитного события или События дестабилизации Расчетный агент незамедлительно и в любом случае не позднее, чем в дату, наступающую за 5 (пять) Рабочих дней до даты досрочного погашения Облигаций, обязан сообщить информацию об этом Эмитенту.

Информация о наступлении Кредитного события и События дестабилизации должна быть предоставлена Эмитентом в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске, не позднее 1 (одного) дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД об обстоятельствах, наступление которых может повлечь наступление досрочного погашения Облигаций и от которых зависит определение даты досрочного погашения Облигаций, не позднее окончания Рабочего дня (с учетом режима рабочего времени НРД в такой день), предшествующего соответствующей дате досрочного погашения Облигаций.

В зависимости от конкретных обстоятельств, являющихся основанием для досрочного погашения Облигаций, и с учетом установленных выше правил Расчетный агент не позднее, чем в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, определяет размер обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций и передает Эмитенту информацию о сумме выплат при досрочном погашении Облигаций и обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения этой суммы.

Эмитент обязан предоставить информацию о размере обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций, а также обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения этого размера, в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске, не позднее 1 (одного) дня с даты получения этой информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций.

Эмитент уведомляет НРД о размере обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения такой информации от Расчетного агента (если эта информация в соответствии с Решением о выпуске исходит от Расчетного агента) и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, с учетом режима рабочего времени в НРД.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в вышеуказанных случаях без принятия отдельных решений уполномоченных органов управления и должностных лиц. Эмитент не вправе отказаться от проведения досрочного погашения в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске.

Порядок предоставления информации об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций:

В течение 1 (одного) дня с даты досрочного погашения Облигаций, определяемой в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске, Эмитент обязан предоставить информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске.

5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.

Исполнение обязательств по Облигациям осуществляется Эмитентом без привлечения платежных агентов.

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

Возможность прекращения обязательств по Облигациям по решению Эмитента не предусмотрена.

Обязательства по Облигациям прекращаются по основаниям, предусмотренным главой 26 ГК РФ.

Облигации являются структурными облигациями по смыслу статьи 27.1-1 Закона о РЦБ, осуществление и размер выплат по Облигациям зависит от наступления или ненаступления определенных в Решении о выпуске обстоятельств. В этой связи обязательства по Облигациям считаются прекращенными, в том числе в случае, если размер выплат по Облигациям будет равен нулю.

5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Не применимо. Прекращение обязательств Эмитента по Облигациям не предусмотрено.

5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Не применимо. Облигации не являются облигациями субординированного облигационного займа.

6. Сведения о приобретении облигаций

Возможность приобретения Эмитентом облигаций по требованию владельцев и (или) по соглашению с владельцами таких облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения, а также информация о возможности или невозможности погашения приобретенных Эмитентом облигаций досрочно:

Обязанность Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами допускается только после полной оплаты Облигаций.

6.1. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев:

Обязанность Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения не предусмотрена.

6.2. Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами:

Порядок и условия приобретения Облигаций:

Эмитент по решению своего уполномоченного органа имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Каждое решение о приобретении Облигаций должно содержать информацию о цене, сроке и порядке приобретения Облигаций, а также об общем количестве приобретаемых Эмитентом Облигаций.

Эмитент по решению уполномоченного органа вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям о приобретении при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В последующем приобретенные Облигации по решению уполномоченного органа Эмитента могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства РФ).

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.

Цена (порядок определения цены) приобретения Облигаций устанавливается Эмитентом в решении о приобретении Облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами может быть принято только после полной оплаты Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения. Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения владельцев Облигаций в указанном ниже порядке.

Информация о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами предоставляется в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске, не позднее 1 (одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством РФ для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором было принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (семь) Рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать, помимо прочего, следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию и форму Облигаций, регистрационный номер и дату государственной регистрации;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций (дату начала срока принятия предложения о приобретении);
- дату окончания приобретения Облигаций (дату окончания срока принятия предложения о приобретении);
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять адресованную всем владельцам Облигаций безотзывную оферту о заключении договора купли-продажи Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в таком сообщении условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент предоставляет информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске, не позднее 1 (одного) дня с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента по приобретению Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – с даты окончания этого срока.

7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предусмотрено.

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

Сведения, подлежащие указанию в настоящем пункте, не приводятся, так как настоящий выпуск Облигаций Эмитент не идентифицирует с использованием слов «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития», «облигации климатического перехода».

9. Сведения о представителе владельцев облигаций.

Представитель владельцев Облигаций не определен.

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

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрены вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания владельцев облигаций.

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

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

12. Иные сведения

12.1. Порядок расчета накопленного купонного дохода

Величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям на любой день в рамках купонного периода рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * (T1 - T0) / 365 * Cm$, где

НКД – накопленный купонный доход по одной Облигации, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

C – размер процентной ставки купонного дохода, в процентах годовых;

T1 – дата, по состоянию на которую рассчитывается НКД;

T0 – дата начала текущего купонного периода;

Cm – Валютный множитель.

НКД по Облигациям рассчитывается только на основании ставки купонного дохода и не учитывает дополнительный доход. Владельцы Облигаций, приобретая Облигации, соглашаются, что они не имеют права требовать от Эмитента какой-либо компенсации в связи с неполучением дополнительного дохода в случае, если отчуждение Облигаций лишает их возможности получить дополнительный доход с учетом сроков и порядка его выплаты, предусмотренных пунктом 5.5 Решения о выпуске.

12.2. Порядок определения События корректировки и осуществления корректировки в случаях, установленных в Решении о выпуске

При наступлении События корректировки Расчетный агент определяет содержание и дату наступления соответствующего события, производит корректировки, предусмотренные настоящим пунктом, и определяет дату или даты вступления соответствующих корректировок в силу с целью устранения искажений во влиянии на суммы выплат по Облигациям, которые имеют место в связи с наступлением События корректировки. Расчетный агент при осуществлении корректировки обязан действовать добросовестно, коммерчески обоснованно и разумно, учитывать рыночную практику осуществления корректировок и с учетом коммерческих особенностей различных Событий корректировок и, насколько это возможно, осуществлять корректировки последовательно и согласованно с другими корректировками Расчетного агента, если в отношении Контрольного обязательства было осуществлено более одной корректировки.

При определении наступления События корректировки Расчетный агент вправе использовать публично раскрываемую Эмитентом информацию, а также иную официальную опубликованную информацию.

Произведенные Расчетным агентом корректировки не будут оказывать влияния на значения, которые принимало Контрольное обязательство в даты, предшествующие дате вступления соответствующей корректировки в силу.

Количество корректировок в пределах срока обращения Облигаций не ограничено.

Расчетный агент осуществляет корректировку не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, в которую ему

стало известно о наступлении соответствующего События корректировки, и в любом случае не позднее чем за 2 (два) Рабочих дня до даты исполнения обязательств по Облигациям, на размер которых влияет соответствующая корректировка. Расчетный агент должен сообщить Эмитенту информацию о наступлении События корректировки и произведенных корректировках в течение этих же сроков.

Эмитент обязан предоставить информацию о наступлении События корректировки и корректировках, произведенных Расчетным агентом в порядке, предусмотренном пунктом 12.5 Решения о выпуске, не позднее 1 (одного) дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента и в любом случае до окончания Рабочего дня, предшествующего дате, в которую осуществляется какая-либо выплата по Облигациям, на размер которой влияет соответствующая корректировка.

Если определить значение Контрольного обязательства в соответствии с настоящим п. 12.2. Решения о выпуске не удастся, считается, что корректировка невозможна. В дату признания Расчетным агентом, что корректировка невозможна, считается наступившим Событие дестабилизации.

Порядок замены на Альтернативное обязательство в случае наступления События корректировки

В случае наступления События корректировки Расчетный агент определяет новый порядок определения Контрольного обязательства, в том числе путем (а) замены Контрольного обязательства на одно из Альтернативных обязательств (в том числе обязательств, должником по которому будет являться лицо, отличающееся от Контрольного лица), определенных в Решении о ключевых условиях, в указанном ниже порядке, если в Решении о ключевых условиях определено(-ы) Альтернативное(-ые) обязательство(-а) в отношении соответствующего Контрольного обязательства, (б) применения дополнительных способов корректировки источников определения Контрольного значения, определенных в Решении о ключевых условиях.

В случае замены Контрольного обязательства на одно из Альтернативных обязательств, как указано в подпункте (а) в предыдущем абзаце, Расчетный агент осуществляет замену, действуя добросовестно, разумно и коммерчески обоснованно. Выбор Альтернативного обязательства для замены Контрольного обязательства производится из числа Альтернативных обязательств, относящихся к заменяемому Контрольному обязательству, при этом, если в отношении Контрольного обязательства установлено более одного относящегося к нему Альтернативного обязательства, Альтернативное обязательство выбирается согласно порядку и критериям, установленным в Решении о ключевых условиях.

Если в настоящем пункте 12.2. Решения о выпуске и Решении о ключевых условиях не установлено специальных последствий для какого-либо События корректировки, при определении корректировок, оказывающих влияние на размер выплат, Расчетным агентом вследствие наступления таких Событий корректировки сумма, которую получит каждый владелец Облигаций при выплате любых сумм при погашении Облигаций и (или) выплате дохода по Облигациям, может быть установлена равной нулю. При этом, в случае если Расчетный агент в рамках исполнения обязательств по определению корректировок, оказывающих влияние на размер выплат, действуя добросовестно, коммерчески обоснованно и разумно, учитывая рыночную практику осуществления корректировок и коммерческие особенности различных Событий корректировок, определит, что выплата в результате такого События корректировки должна быть больше нуля, Эмитент произведет в пользу каждого владельца Облигаций при выплате любых сумм при погашении Облигаций и (или) выплате дохода по Облигациям выплату суммы, отличную от нуля, с учетом корректировок, произведенных Расчетным агентом.

12.3. Порядок осуществления запроса и получения Расчетным агентом информации от Дилеров-ориентиров в случаях, предусмотренных Решением о выпуске

Запрос и получение Расчетным агентом информации (индикативных котировок) у Дилеров-ориентиров в предусмотренных Решением о выпуске случаях осуществляется любым из следующих способов:

- 1) в оригинале курьером;
- 2) в оригинале по почте (с уведомлением о вручении (или иным аналогичным образом с подтверждением доставки));
- 3) посредством MOEX Dealing – системы обмена сообщениями между участниками межбанковского рынка (Система электронного чата) (далее – «MOEX Dealing»), если доступ Расчетного агента и Дилера-ориентира к MOEX Dealing оформлен в соответствии с Условиями оказания услуг информационно-технического обеспечения Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «ПАО «Московская Биржа»») и Договорами об информационно-техническом обеспечении Технического центра между Расчетным агентом/Дилером-ориентиром и ПАО «Московская Биржа»;
- 4) посредством Системы передачи финансовых сообщений Банка России (далее – «СПФС»), если Дилером-ориентиром и Расчетным агентом заключены с Банком России договоры об оказании услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России;
- 5) посредством автоматизированной системы дистанционного расчетно-банковского обслуживания «Банк-Клиент» (BS-Client) (далее – «Система Банк-Клиент»), если указанная система доступна Дилеру-ориентире;

Полномочия представителей Дилеров-ориентиров на предоставление котировок посредством систем связи, указанных в подпунктах 3-5 настоящего пункта 12.3. Решения о выпуске, явствуют из обстановки, то есть из факта допуска таких лиц к системам, указанным в подпунктах 3-5 настоящего пункта 12.3. Решения о выпуске.

12.4. Применение налогового законодательства США

В Решении о выпуске определены обстоятельства, предоставляющие право владельцев Облигаций на получение доходов и иных выплат в зависимости от обстоятельств, которые связаны с финансовыми инструментами и иными рыночными показателями. В случае, если такие финансовые инструменты и обстоятельства будут связаны с финансовым рынком США, то на получение доходов и иных выплат по указанным облигациям будет распространяться действие параграфа 871 (m) Налогового кодекса США.

В случае, если обстоятельства, предоставляющие владельцам Облигаций право на получение выплат и иных доходов по ним, связаны или будут связаны в дальнейшем с инструментами финансового рынка США, включая, но не ограничиваясь: структурными нотами, варрантами, конвертируемыми акциями или облигациями, изменением цен на товары, ценные бумаги, курсами соответствующих валют, величинами процентных ставок, уровнями инфляции, значениями, рассчитываемыми на основании цен производных финансовых инструментов, значениями показателей, составляющих официальную статистическую информацию и иных обстоятельств и показателей, на которые распространяется действие параграфа 871(m) Налогового кодекса США, лицо, осуществляющее функции квалифицированного посредника (Qualified Intermediary) для целей Главы 3 Налогового кодекса США будет определено Эмитентом до даты начала размещения Облигаций.

12.5. Порядок предоставления информации Эмитентом владельцам Облигаций

Эмиссия Облигаций не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, и Облигации не размещаются по открытой подписке.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, сообщений о существенных фактах, бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности в объеме и порядке, предусмотренном Законом о РЦБ, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 714-П от 27 марта 2020 года, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Информация об Облигациях не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Предоставление информации, предусмотренной Решением о выпуске, потенциальным приобретателям, владельцам Облигаций или их уполномоченным представителям, в том числе представителю владельцев Облигаций, осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение,

- по адресам или контактным данным потенциального приобретателя Облигаций, указанным в запросе о предоставлении информации;
- по адресам или контактным данным представителя владельцев Облигаций, указанным в Решении о выпуске, а в случае изменения контактных данных представителя владельцев Облигаций – по адресам или контактным данным представителя владельцев Облигаций, указанным в соответствующем письменном уведомлении об изменении контактных данных представителя владельцев Облигаций;
- по адресам или контактным данным владельца Облигаций или его уполномоченного представителя, информация о которых была получена Эмитентом в указанном ниже порядке.

Владельцы Облигаций в течение 2 (двух) рабочих дней после даты приобретения Облигаций обязаны предоставить Эмитенту адрес, на который Эмитент будет предоставлять информацию, предусмотренную настоящим Решением о выпуске, а также предпочтительный способ получения информации. В случае изменения адреса и/или предпочтительного способа получения информации владелец Облигаций или его уполномоченный представитель 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 владельцу Облигаций, который не сообщил Эмитенту сведения о новом адресе и (или) предпочтительном способе получения информации в сроки, указанные в абзаце выше.

Эмитент обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию Решения о выпуске и (или) Решения о ключевых условиях за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

12.6. Порядок переноса даты осуществления платежей с нерабочего дня на Рабочий день

Если дата погашения Облигаций, дата досрочного погашения Облигаций, дата выплаты купонного дохода и (или) дополнительного дохода по Облигациям, и (или) дата осуществления иных платежей, которые должны быть произведены Эмитентом в пользу владельцев Облигаций в соответствии с условиями выпуска Облигаций, приходятся на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в связи с таким переносом даты платежа.

12.7. Порядок округления денежных сумм, определяемых в отношении Облигаций

Размер выплат по Облигациям, включая суммы купонного и дополнительного дохода, суммы выплат при погашении Облигаций, в том числе досрочном погашении, а также размер иных денежных сумм, определяемых в отношении Облигаций в соответствии с настоящим Решением о выпуске и (или) Решением о ключевых условиях, в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором

значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Если размер купонного дохода или накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию при округлении составит меньше одной копейки, то в таком случае размер выплаты купонного дохода или накопленного купонного дохода на одну Облигацию считается равным одной копейке.

Если размер выплаты иных денежных сумм, включая дополнительный доход, выплаты при погашении Облигаций, в расчете на одну Облигацию при округлении составит меньше одной копейки, то в таком случае размер соответствующей выплаты или иной определяемой денежной суммы на одну Облигацию считается равным нулю.

12.8. Порядок определения наступления Кредитного события

Расчетный агент осуществляет постоянный мониторинг за наступлением или ненаступлением Кредитного события и, если иное не установлено настоящим Решением о выпуске выше, уведомляет Эмитента о наступлении Кредитного события в срок не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты, в которую Расчетный агент установил наступление Кредитного события.

Решением о ключевых условиях могут быть установлены дополнительные правила определения наступления Кредитного события.

12.9. Порядок определения преемника Контрольного лица в случае наступления События правопреемства

В случае, когда в отношении любого Контрольного лица происходит Событие правопреемства, соответствующее Контрольное лицо может быть заменено преемником, который в таком случае будет считаться Контрольным лицом, в указанном далее порядке.

Расчетный агент осуществляет постоянный мониторинг за наступлением или ненаступлением События правопреемства.

Решением о ключевых условиях могут быть установлены дополнительные правила определения преемника Контрольного лица в случае наступления События правопреемства.

Порядок предоставления информации о замене Контрольного лица в случае наступления События правопреемства

Расчетный агент осуществляет постоянный мониторинг за наступлением Событий правопреемства и уведомляет Эмитента о их наступлении в срок не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты, в которую Расчетный агент установил их наступление, и в любом случае не позднее даты, в которую информация о Сумме расчета должна быть передана им Эмитенту.

Решение Расчетного агента о замене Контрольного лица на преемника и признании его Контрольным лицом может быть принято Расчетом агентом не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты, в которую Расчетный агент установил или должен был установить их наступление, и в любом случае не позднее даты, в которую информация о Сумме расчета должна быть передана им Эмитенту.

Эмитент обязан предоставить полученную от Расчетного агента информацию о наступлении События правопреемства и информацию о замене Контрольного лица на преемника и признании его Контрольным лицом в Ленте новостей не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента и в любом случае не позднее даты, в которую должна быть опубликована информация о размере выплаты по Облигациям, определяемой по Сумме расчета.