Банк России

(указывается Банк России или наименование регистрирующей организации)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

(полное наименование эмитента)

облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии CIB-CO-595 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные с возможностью получения дополнительного дохода, со сроком погашения, определённым уполномоченным органом эмитента, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента, размещаемые по закрытой подписке

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

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

На основании решения о размещении облигаций, принятого ***Советом директоров Акционерного общества «Сбербанк КИБ» от 19 апреля 2023 г. Протокол № 07/2023 от 19 апреля 2023 г.***

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

Руководитель направления АО «Сбербанк КИБ» (на основании доверенности № 220-исх/44 от 19.01.2023)

Е.М.Барейша

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

Указанное обеспечение предоставляется эмитентом как залогодателем.

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

I. Термины, связанные с процедурой эмиссии Облигаций.

1. Биржа – Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Сведения о Бирже:

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

ОГРН: ***1027739387411***

2. Выпуск – настоящий выпуск Облигаций.

3. Дата начала размещения Облигаций – дата, определенная в качестве даты начала размещения Облигаций в документе, содержащем условия размещения Облигаций.

4. Дата погашения Облигаций – дата, в которую Облигации подлежат полному погашению, определенная Эмитентом в отдельном документе, содержащем условия размещения Облигаций в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

6. ДБО – дистанционное банковское обслуживание.

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

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

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

10. Залоговый счет – Заместитель — залоговый счет, открываемый Эмитентом в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющем кредитный рейтинг, присвоенный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), на уровне не ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации в рублях РФ, сниженного на три ступени, а при отсутствии такого банка или невозможности открыть в нем счет после приложения разумных усилий – в любом другом российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Компания – российское и/или иностранное юридическое лицо, являющееся эмитентом долевых ценных бумаг, указанных в Сообщении о ключевых условиях выпуска в качестве Базового актива.

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

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

14. Облигация или Облигация выпуска – облигация, размещаемая в рамках Выпуска.

15. Облигации, Облигации выпуска – облигации, размещаемые в рамках настоящего Выпуска.

16. Предварительные договоры – предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с

действующим в их интересах участником организованных торгов либо брокерами основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций при их размещении.

17. Решение о выпуске или Решение о выпуске Облигаций – настоящее Решение о выпуске облигаций.

18. Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».

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

20. События досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций – основания для предъявления владельцами Облигаций требований о досрочном погашении Облигаций в соответствии с законодательством РФ.

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

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

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

24. Эмитент – означает Акционерное общество «Сбербанк КИБ».

II. Термины, используемые для описания обстоятельства, влияющего на выплаты по Облигациям.

1. ***Базовый актив – долевые ценные бумаги, в отношении которых:***
   определяются один или несколько параметров с изменяющимися значениями, который (которые) могут использоваться в целях определения (1) суммы дополнительного дохода по Облигациям, и/или (2) суммы выплат при погашении Облигаций, и/или (3) наступления обязательства Эмитента осуществить досрочное погашение Облигаций, и/или (4) суммы выплат по Облигациям при досрочном погашении,

установленный(ные) уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, в Сообщении о ключевых условиях

выпуска с учетом правил, установленных в п. 12 Решения о выпуске. Эмитент вправе определить несколько Базовых активов.

2. Барьерное событие – достижение:

- ценой Базового актива, или

– расчетным значением Базового актива, которое может определяться исходя из цены Базового актива или иным образом, установленным в Сообщении о ключевых условиях выпуска (включая, но не ограничиваясь: среднее значение цены Базового актива, значение объёма торгов Базовым активом, значение волатильности Базового актива) (далее такое расчетное значение именуется «значением Базового актива», такого уровня значения или цены, который:

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

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

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

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

Во избежание сомнений, в случае если Сообщением о ключевых условиях выпуска предусмотрено, что Базовый актив включает в себя более одной ценной бумаги, каждая составляющая, входящая в состав Базового актива, по отдельности считается Базовым активом для целей определения факта наступления/отсутствия Барьерного события.

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

4. Событиями нарушения являются любые из следующих событий (обстоятельств):

- ***Изменение законодательства;***
- ***Незаконность;***
- ***Нарушение хеджа;***

– ***Существенное изменение обстоятельств;***

– ***Биржевое нарушение;***

– ***Неликвидность;***

– ***Общая неконвертируемость и непередаваемость;***

– ***Нарушение источника цен;***

– ***Специальные События Нарушения.***

Во избежание сомнений, в случае если Сообщением о ключевых условиях выпуска предусмотрено несколько Базовых активов (либо если Базовый актив включает в себя более одной составляющей), для целей определения факта наступления/отсутствия События нарушения должен рассматриваться каждый из таких Базовых активов, а каждая составляющая, входящая в состав Базового актива, по отдельности считается Базовым активом для целей определения факта наступления/отсутствия События нарушения.

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

– ***вступление в силу или изменение какого-либо применимого законодательного или иного нормативного правового акта (включая, но не ограничиваясь, нормативные правовые акты в области налогов и сборов); либо***

– ***опубликование или изменение правоприменительной практики (включая, но не ограничиваясь, толкование нормативных правовых актов) государственным, арбитражным или третейским судом, государственным (муниципальным) органом или иным лицом (органом, организацией), выступающим от имени государства (муниципального образования) и обладающим властными полномочиями в соответствии с применимым законодательством,***

и в результате наступления которых:

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

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

(II) Незаконность – означает наступление обстоятельства, не зависящего от воли Эмитента, и/или иного лица, действующего в интересах Эмитента, и/или других сторон

Хеджирующих сделок, которое наступило в дату начала размещения Облигаций или после нее и в результате наступления которого исполнение обязательств по Облигациям и/или по Хеджирующим сделкам стало или станет не соответствующим применимому законодательству и/или обязательному регулированию.

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

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

- ***объявление войны, фактическая война или фактические военные действия;***
- ***гражданские волнения;***
- ***эпидемия;***
- ***блокада;***
- ***эмбарго;***
- ***землетрясение, наводнение, техногенная катастрофа, пожар или другие стихийные бедствия,***

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

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

- ***заключать и/или исполнять сделки с Базовым активом на Бирже Базового актива (как данный термин определен ниже);***
- ***получать сведения относительно стоимости Базового актива на Бирже Базового актива.***

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

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

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

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

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

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

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

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

«Применимая валюта Базового актива» – валюта, в которой выражена цена Базового актива.

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

(VIII) Нарушение источника цен – событие и/или обстоятельство, которое наступило в дату начала размещения Облигаций или после нее и в результате которого становится невозможным получить котировку (цену, значение) Базового актива.

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

Во избежание сомнений, невозможность определить цену Базового актива или значение Базового актива хотя бы в одну из дат оценки, указанных в Сообщении о ключевых условиях выпуска, не является Нарушением источника цен.

(IX) Специальные События Нарушения:

Специальными Событиями Нарушения является хотя бы одно из следующих событий:

1. Потенциальная корректировка;

2. Делистинг.

(I) Потенциальная корректировка – одно из приведенных ниже событий и/или обстоятельств, которые наступили в дату начала размещения Облигаций или после нее, при условии, что наступление любого такого события привело к изменению стоимости долевых ценных бумаг Компании на 10% и более по сравнению со стоимостью долевых ценных бумаг Компании до наступления соответствующих событий:

– реорганизация Компании (за исключением случаев, когда такая Компания является правопреемником в отношении прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица и не прекращает деятельность в результате реорганизации) или ликвидация Компании;

– дробление, консолидация или конвертация долевых ценных бумаг Компании;

– принятие уполномоченным органом управления Компании решения о невыплате дивидендов по долевым ценным бумагам Компании;

– принятие уполномоченным органом управления Компании решения о выплате внеочередных дивидендов по долевым ценным бумагам Компании;

– принятие уполномоченным органом управления Компании решения об увеличении или уменьшении уставного капитала Компании;

– выкуп Компанией и/или ее аффилированным лицом долевых ценных бумаг Компании;

– приобретение долевых ценных бумаг на основании добровольного и/или обязательного предложения либо принудительный выкуп долевых ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также приобретение долевых ценных бумаг на основании аналогичных правовых инструментов (законных способов поглощения Компании и/или вытеснения миноритарных акционеров из Компании), предусмотренных иностранным законодательством;

– событие, в результате которого какие-либо права акционера будут переданы или станут отделенными от долевых ценных бумаг Компании в соответствии с мерами предотвращения нежелательного поглощения, или осуществление мероприятий,

направленных против недружественных поглощений, которые предполагают выпуск привилегированных долевых ценных бумаг и/или иных ценных бумаг Компании либо предоставление акционеру (акционерам) специальных прав.

При этом наступление события «Потенциальной корректировки» должно быть определено Расчетным агентом с учетом влияния на стоимость долевых ценных бумаг указанных выше событий и движения рыночных котировок в целом.

(II) Делистинг – опубликование Биржей Базового актива объявления о том, что в соответствии с правилами Биржи Базового актива Базовый актив прекращает (или прекратит) быть допущенным к обращению или публично котируемым на Бирже Базового актива по какой-либо причине, кроме истечения срока обращения, и не подлежит повторному допуску к обращению или возобновлению публикации котировок на Бирже Базового актива, если такое опубликование осуществлено в дату начала размещения Облигаций или после нее.

Делистинг признается Специальным Событием Нарушения только в случае, если по Базовому активу осуществляются торги на организованном рынке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Термины, используемые для описания функций Расчетного агента.

<u>Расчетный агент</u>

В случае, если:

1) порядок определения переменных, используемых в целях определения размера и условий начисления и выплаты дополнительного дохода по Облигациям; и/или

2) порядок определения событий и/или обстоятельств, влияющих на размер и условия начисления и выплаты дополнительного дохода по Облигациям; и/или

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

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

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

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

– ***наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»***

– ***ОГРН: 1027700132195;***

– ***место нахождения: г. Москва.***

– ***почтовый адрес: 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19.***

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

– ***полное фирменное наименование (наименование);***

– ***сокращенное фирменное наименование (при наличии);***

– ***ОГРН (при наличии) и/или регистрационный номер иностранного юридического лица (если применимо);***

– ***место нахождения;***

– ***почтовый адрес.***

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

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

Вид ценных бумаг: ***облигации***

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: ***облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии CIB-CO-595 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные с возможностью получения дополнительного дохода, со сроком погашения, определённым уполномоченным органом эмитента, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в случаях, не зависящих от воли эмитента.***

2. Указание на способ учета прав на облигации

Предусмотрен централизованный учет прав на облигации настоящего выпуска.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

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

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

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

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

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

Номер: ***045-12042-000100***

дата выдачи: ***19.02.2009 г.***

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

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

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

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

Права владельцев на Облигации выпуска удостоверяются Решением о выпуске Облигаций.

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

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении (досрочном погашении) Облигаций производится после полной выплаты номинальной стоимости Облигаций, накопленного, но не выплаченного купонного дохода по таким Облигациям, и дополнительного дохода, размеры которых определяются в соответствии с Решением о выпуске, или в случае произведения выплат либо погашения (досрочного погашения) Облигаций без осуществления выплаты номинальной стоимости Облигаций полностью или частично согласно п. 5.3.1 и п. 5.6 Решения о выпуске.

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

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

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

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей

Индексация номинальной стоимости не предусмотрена.

4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав:

– если иное не предусмотрено Решением о выпуске, право на получение от Эмитента при погашении (досрочном погашении) Облигации номинальной стоимости

Облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.6.2 Решения о выпуске (с учетом положений, предусмотренных п. 5.3.1 Решения о выпуске);

– ***право на получение процентного (купонного) дохода по окончании купонного периода или накопленного купонного дохода при досрочном погашении Облигаций;***

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

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

– ***право обратиться к Эмитенту с требованием досрочного погашения Облигаций по цене досрочного погашения и выплаты накопленного купонного дохода по Облигациям и дополнительного дохода, рассчитанных на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и действующим законодательством Российской Федерации;***

– ***право получения в случаях и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске, дополнительного дохода в порядке, определяемом в соответствии с Решением о выпуске;***

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

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

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

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

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

В соответствии с п. 2 статьи 29.7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» общее собрание владельцев Облигаций не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Эмитентом определен представитель владельцев Облигаций. Информация о представителе владельцев Облигаций приведена в п. 9 настоящего Решения о выпуске. Представитель владельцев Облигаций действует в интересах всех владельцев Облигаций.

В соответствии с п. 15 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе в индивидуальном порядке осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», условиями выпуска Облигаций или решением общего собрания владельцев Облигаций.

В соответствии с п. 16 статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

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

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

Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям выступает залог денежных требований по Договору залогового счета.

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

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

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

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

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

4.2.2. Для структурных облигаций 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

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

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

4.4. Для опционов эмитента указываются:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Облигации не являются конвертируемыми.

4.6. В случае если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае если имеются иные ограничения в обороте ценных бумаг настоящего выпуска, указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги настоящего выпуска

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

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

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

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

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг» при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

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

5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

5.1. Форма погашения облигаций

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

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения:

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена. Облигации имуществом не погашаются.

5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций, или порядок его определения либо информация о том, что такой срок погашения облигаций или порядок его определения будет установлен уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента до начала размещения облигаций.

Облигации подлежат полному погашению в Дату погашения Облигаций.

Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство.

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Облигаций.

Для облигаций с централизованным учетом прав указываются:

Выплата производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Облигации являются структурными, обстоятельством, от наступления или ненаступления которого зависит осуществление выплат по Облигациям, является Барьерное событие.

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

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

При установлении Барьерного события, в Сообщении о ключевых условиях выпуска должны содержаться:

– ***указание на условия наступления или ненаступления такого события, включая уровень (уровни) (или порядок его/их определения) Предельного значения при которых, соответственно, осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям при их погашении (или указывается размер (порядок определения) выплат по Облигации при погашении в сумме, отличной от ее номинальной стоимости);***

– ***порядок определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется цена или значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера выплат по Облигациям.***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размер выплат по Облигации при ее погашении может быть ниже номинальной стоимости Облигаций.

Размер выплат по Облигации, которые получит каждый владелец Облигаций при их погашении, может быть равен нулю. В случае, если размер выплат при погашении Облигаций на одну Облигацию, рассчитанный в порядке, предусмотренном в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или размер выплат, определенный Расчетным агентом, составляет сумму меньше одной копейки, то в таком случае размер выплат по Облигации считается равным нулю.

Условиями, которые могут применяться для расчета суммы выплат по Облигациям, могут являться События нарушения.

При погашении Облигации:

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

- цену или значение Базового актива, и/или

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

Б) при наступлении События нарушения и при условии ненаступления Барьерного события - размер выплаты по Облигации, который может быть меньше номинальной стоимости Облигации, определяется Расчётным агентом, действующим в коммерчески разумной манере;

В) при наступлении Барьерного события и при условии наступления События нарушения – размер выплаты по Облигации, который может быть меньше номинальной стоимости Облигации, определяется с учетом суммы экономически обоснованных и подтвержденных Расчетным агентом расходов Эмитента в случае расторжения и/или прекращения Хеджирующих сделок и/или Хеджирующих инструментов. Также в результате применения процедур, предусмотренных Решением о выпуске и/или Сообщением о ключевых условиях выпуска, Расчётный агент, действуя в коммерчески разумной манере, может определить сумму погашения Облигации в размере менее её номинальной стоимости;

Г) в остальных случаях выплачивается номинальная стоимость Облигации.

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

Уполномоченный орган Эмитента или иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями, вправе принять решение, в соответствии с которым выплаты в зависимости от наступления или ненаступления Барьерного события при погашении Облигаций не осуществляются:

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

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

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

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

При погашении Облигации выплата может не осуществляться:

- ***при наступлении Барьерного события и ненаступлении События нарушения;***
- ***при ненаступлении Барьерного события и наступлении События нарушения;***
- ***при наступлении Барьерного события и наступлении События нарушения.***

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация:

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

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

– ***о порядке расчета или определения цены (цен)/значения (значений) Базового актива в отношении определенного Базового актива; и/или***

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

В случае если размер дохода по облигациям или порядок его определения и/или числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или порядке его определения и/или об этих значениях (параметрах, условиях) или порядке их определения

1) Фиксированный купонный доход.

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

Купонный доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды). Количество купонных периодов – 1 (Один). Длительность купонного периода устанавливается равной сроку обращения Облигаций. Датой начала купонного периода является Дата начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является Дата погашения Облигаций.

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

Процентная ставка по купонному периоду или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут зависеть от усмотрения Эмитента,

определяется решением уполномоченного органа Эмитента или иного лица, обладающего соответствующими полномочиями, до Даты начала размещения Облигаций.

Информация о размере процентной ставки или порядке ее определения по купонному периоду приводится в Сообщении о ключевых условиях выпуска. Если указанная информация не приведена в Сообщении о ключевых условиях выпуска, информация о размере процентной ставки или порядке ее определения по купонному периоду направляется потенциальным покупателям Облигаций отдельным уведомлением о принятом решении.

Расчет суммы выплат за купонный период на одну Облигацию производится по следующей формуле:

КД= С × Nom × (ДОКП – ДНКП) / (365 × 100%), где

КД – величина купонного дохода по каждой Облигации по купонному периоду, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

С – размер процентной ставки по купону, проценты годовых;

ДНКП – дата начала купонного периода;

ДОКП – дата окончания купонного периода;

Величина купонной выплаты рассчитывается с точностью до 2 (двух) знаков после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Купонный доход по Облигациям рассчитывается только на основании ставки купонного дохода и не учитывает дополнительный доход, как он определен ниже.

2) Дополнительный доход

Владельцы Облигаций имеют также право на получение дополнительного дохода, размер которого устанавливается в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться или определяться в зависимости от усмотрения Эмитента, либо указывается порядок определения дополнительного дохода, размер и условия его начисления и выплаты (если условие начисления и выплаты применимо, то есть является обязательным для целей расчета дополнительного дохода), которые не могут изменяться или определяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Размер дополнительного дохода может быть равным нулю. Владельцы Облигаций также соглашаются, что приобретение Облигаций связано с рисками, связанными с компаниями-эмитентами Базовых активов, с переменным характером дополнительного дохода, а также с тем, что выплата дополнительного дохода в соответствующую дату может не осуществляться в связи с невыполнением (если применимо) условий начисления и выплаты дополнительного дохода, установленных в Сообщение о ключевых условиях выпуска.

Если в Сообщении о ключевых условиях предусмотрена возможность получения дополнительного дохода по Облигациям, Сообщение о ключевых условиях выпуска должно устанавливать порядок определения размера и, если применимо, условия начисления и выплаты дополнительного дохода, а также сроки его выплаты, либо порядок определения сроков выплаты дополнительного дохода.

Порядок определения размера и, если применимо, условия начисления и выплаты дополнительного дохода по Облигациям устанавливается в соответствии с Решением о выпуске и Сообщением о ключевых условиях:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент предоставляет потенциальным покупателям информацию о размере (порядке определения размера) и, если применимо, условиях начисления и выплаты дополнительного дохода по Облигациям в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Порядок определения суммы дополнительного дохода может предусматривать использование цен или значений Базовых активов – переменных, значения которых не зависят от усмотрения Эмитента, в таком случае, порядок определения таких цен и/или значений должен быть установлен в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Порядок определения суммы дополнительного дохода, устанавливаемый в Сообщении о ключевых условиях выпуска, может содержать порядок определения цены (цен) и/или значения (значений) Базового актива (каждого из Базовых активов), используемого (используемых) для расчета дополнительного дохода по Облигациям. Такой порядок, в частности, может предусматривать:

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

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

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

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

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

Порядок определения размера и условий начисления и/или выплаты дополнительного дохода по Облигациям может включать в себя значения нескольких Параметров, которые в таком случае могут именоваться Параметр1, Параметр2, Параметр3 и т.д.

Под Параметром понимается показатель (или несколько показателей), от которого (которых) в случае установления в Сообщении о ключевых условиях выпуска возможности получения владельцами Облигаций дополнительного дохода, зависит порядок определения размера и условия начисления и/или выплаты дополнительного дохода по Облигациям. В случае, если Параметр до даты начала размещения Облигаций будет определен не в числовом выражении, а иным способом, то порядок определения значения Параметра не может зависеть от усмотрения Эмитента.

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

– *либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска:*

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

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

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

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

Расчет суммы дополнительного дохода может осуществляться Эмитентом самостоятельно либо с привлечением Расчетного агента.

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 п. 5.5 Решения о выпуске.

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

Определение, если применимо, наступления условий начисления и выплаты дополнительного дохода и расчет суммы дополнительного дохода осуществляет Расчетный агент.

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

Представитель владельцев Облигаций на основании информации, предоставленной представителю владельцев Облигаций Расчетным агентом или Эмитентом осуществляет проверку корректности определения наступления условий начисления дополнительного дохода, а также расчета суммы дополнительного дохода, осуществленного Расчетным агентом.

В случае если в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Расчетного агента или Эмитента указанной информации представитель владельцев Облигаций не предоставляет свое подтверждение корректности определения наступления условий начисления дополнительного дохода, а также расчета суммы дополнительного дохода или возражений, считается, что корректность расчета и определение наступления условий начисления и выплаты дополнительного дохода, осуществленного Расчетным агентом, представителем владельцев Облигаций подтверждены.

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

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

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

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

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

5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Выплата фиксированного купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания купонного периода, указанного в п. 5.4. Решения о выпуске.

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

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода по Облигациям осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в рублях РФ.

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

Подлежащая выплате величина купонного дохода по Облигациям не может быть меньше 1 (одной) копейки в расчёте на одну Облигацию.

Выплата фиксированного купонного дохода и дополнительного дохода осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Досрочное погашение Облигаций допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

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

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

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

Величина накопленного купонного дохода, выплачиваемого при досрочном погашении Облигаций, не может быть менее чем 1 (одна) копейка на каждую погашаемую Облигацию.

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

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

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

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

Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов, действующих на момент совершения соответствующих действий.

5.6.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев:

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

При наступлении одного или нескольких случаев, указанных ниже, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций и накопленного процентного (купонного) дохода по Облигациям, рассчитанного в порядке, указанном в Решении о выпуске, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске, или по цене, установленной в Сообщении о ключевых условиях выпуска или в соответствии с порядком определения цены погашения Облигаций, зависящей от цены (цен) или значения (значений) Базовых активов. Цена досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, может быть ниже номинальной стоимости Облигаций.

В случае, если не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующему:

(а) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров – дате начала периода сбора оферт о заключении Предварительных договоров, или

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

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

уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, было принято решение о выплате дополнительного дохода при досрочном погашении Облигаций, при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев владельцам Облигаций выплачивается дополнительный доход, порядок определения размера которого определяется в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске.

Порядок расчета дополнительного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев может предусматривать, в частности, что дополнительный доход будет равен нулю при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств. Размер или порядок расчета размера дополнительного дохода при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев определяется в Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

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

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

Владельцы Облигаций или лица, уполномоченные ими, самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им

инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

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

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

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

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

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

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

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

1) делистинг Облигаций в связи с нарушением Эмитентом требований по раскрытию информации, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и/или правилами организатора торговли, в том числе в случае делистинга Облигаций, которые были допущены к организованным торгам без регистрации их проспекта;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

До даты начала размещения Облигаций Эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении одного из перечисленных ниже обстоятельств или при наступлении обоих перечисленных ниже обстоятельств, не зависящих от воли Эмитента:

- ***Барьерного события, определённого Эмитентом для целей досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента. При этом Барьерное событие для целей досрочного погашения может быть определено как для одного Базового актива, так и для нескольких Базовых активов;***

- ***События нарушения.***

Если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом не принято решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в указанных выше случаях, считается, что в отношении Облигаций такое досрочное погашение отсутствует (не производится).

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

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

В зависимости от основания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, и применимого порядка, изложенного в настоящем пункте ниже, досрочное погашение Облигаций производится:

- в размере номинальной стоимости Облигаций с выплатой накопленного купонного дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций в соответствии с Решением о выпуске, и дополнительного дохода, в случае если выплата дополнительного дохода для соответствующего основания досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, предусмотрена Сообщением о ключевых условиях выпуска; или

- по цене, установленной в Сообщении о ключевых условиях выпуска или в соответствии с порядком определения цены погашения Облигаций.

Цена досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, может быть ниже номинальной стоимости Облигаций.

Стоимость досрочного погашения, которую получит каждый владелец Облигаций при их погашении по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, может быть равной нулю. В случае, если стоимость досрочного погашения Облигаций на одну Облигацию, рассчитанная в порядке, предусмотренном в Сообщении о ключевых условиях выпуска, или стоимость досрочного погашения, определенная Расчетным агентом, составляет сумму меньше одной копейки, то в таком случае стоимость досрочного погашения Облигаций на одну Облигацию считается равной нулю.

Обстоятельством, от наступления или ненаступления которого зависит размер выплат по Облигациям при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, в размере ниже номинальной стоимости облигаций является Барьерное событие.

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

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

- цену или значение Базового актива, и/или

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

Б) при наступлении События нарушения и при условии ненаступления Барьерного события – размер выплаты по Облигации, который может быть меньше номинальной стоимости Облигации, определяется Расчётным агентом, действующим в коммерчески разумной манере;

В) при наступлении Барьерного события и при условии наступления События нарушения – размер выплаты по Облигации, который может быть меньше номинальной стоимости Облигации, определяется с учетом суммы экономически обоснованных и подтвержденных Расчетным агентом расходов Эмитента в случае расторжения и/или прекращения Хеджирующих сделок и/или Хеджирующих инструментов. Также в результате применения процедур, предусмотренных Решением о выпуске и/или Сообщением о ключевых условиях выпуска, Расчётный агент, действуя в коммерчески разумной манере, может определить сумму погашения Облигации в размере менее её номинальной стоимости.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информация о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, предоставляется владельцам Облигаций в Сообщении о ключевых условиях выпуска не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего

(а) При принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций с заключением Предварительных договоров – дате начала периода сбора оферт о заключении Предварительных договоров, или

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

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

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

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

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

Если в Сообщении о ключевых условиях выпуска определено Барьерное событие (Барьерные события) для целей досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, Облигации подлежат досрочному погашению в связи с наступлением Барьерного события, наступление которого не зависит от воли Эмитента, в соответствии с настоящим подпунктом 1 п. 5.6.2 Решения о выпуске.

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

Уполномоченный орган Эмитента или иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями:

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

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

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

вправе определить обстоятельство, не зависящее от воли Эмитента, и в связи с наступлением которого Облигации подлежат досрочному погашению (Барьерное событие), а также порядок определения даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением Барьерного события (но не позднее Даты погашения Облигаций).

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

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

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

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

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

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

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

– либо в Сообщении о ключевых условиях выпуска:

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

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

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

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

Порядок определения даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением Барьерного события, не может быть изменен после

размещения первой Облигации ни по усмотрению Эмитента, ни по иным основаниям, если иное не предусмотрено решением общего собрания владельцев Облигаций.

При определении размера выплат (порядка определения выплат) при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события в Сообщении о ключевых условиях выпуска Эмитент не вправе влиять на размер (порядок определения) таких выплат.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае наступления События нарушения Эмитент на основании информации от Расчетного агента о факте наступления События нарушения осуществляет досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом 2 п. 5.6.2 Решения о выпуске.

Уполномоченный орган Эмитента или иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями:

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

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

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

вправе определить обстоятельство, не зависящее от воли Эмитента, и в связи с наступлением которого Облигации подлежат досрочному погашению (События нарушения), а также порядок определения даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением События нарушения. Во избежание сомнений, Эмитент может определить несколько применимых Событий нарушения.

Досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением События нарушения осуществляется в размере выплат (порядке определения выплат), установленном уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, и определяемом в зависимости от цены (цен) и/или расчетного значения (значений) Базового актива. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События нарушения может быть отличен от номинальной стоимости Облигаций.

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

– ***порядок определения даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в связи с наступлением События нарушения;***

– ***применимые События нарушения.***

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

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

При определении размера выплат (порядка определения выплат) при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События нарушения Эмитент не вправе влиять на размер (порядок определения) таких выплат.

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

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

5.7 Сведения о платежных агентах по облигациям

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

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

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

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

Сведения не указываются, так как Эмитент не является кредитной организацией.

6. Сведения о приобретении облигаций

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

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

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

6.1. Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев:

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

6.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами:

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

Порядок и условия приобретения Облигаций:

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

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

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

Приобретение Эмитентом Облигаций на Бирже осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых Биржей, путём удовлетворения адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи.

Владелец Облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент действует без привлечения Агента по приобретению.

Эмитент в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Облигаций (выставленных владельцем Облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Приобретение Облигаций на внебиржевом рынке осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации по установленной цене приобретения в Дату приобретения по соглашению с владельцами у владельцев Облигаций путем перевода Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода соответствующей суммы денежных средств со счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на счет, открытый в НРД владельцу Облигаций или лицу, уполномоченному владельцем Облигаций на получение денежных средств по Облигациям. Перевод Облигаций осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Облигации приобретаются в Дату приобретения по соглашению с владельцами.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Облигаций. Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о приобретении Облигаций.

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

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

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

– ***количество приобретаемых Облигаций;***

– ***порядок направления Эмитентом предложения о приобретении и порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в направленном владельцам Облигаций сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней;***

– ***дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;***

– ***дату окончания приобретения Облигаций;***

– ***цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;***

– ***порядок приобретения Облигаций;***

– ***форму и срок оплаты Эмитентом приобретаемых Облигаций;***

– ***порядок оплаты Эмитентом приобретаемых Облигаций.***

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

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

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

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

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

Предоставляемая информация о приобретении Облигаций должна содержать:

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

2) количество приобретаемых Эмитентом Облигаций соответствующего выпуска;

3) цену приобретения Облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты приобретаемых Облигаций, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Облигаций, который не может быть менее 5 (пяти) рабочих дней (для случаев приобретения Облигаций на Бирже);

4) порядок и срок заявления владельцами сообщения о принятии предложения о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.

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

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

Иные условия приобретения:

Отсутствуют.

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

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

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

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

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

Лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям выпуска, является Эмитент.

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

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

ОГРН:***1027739007768***

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

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

7.3. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

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

Предмет залога:

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

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

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

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

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

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

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

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

Для целей п. 4 статьи 339.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения у первого приобретателя Облигаций прав на них направить уведомление о залоге требований, вытекающих из Договора Залогового счета (как они определены в Решении о выпуске), в реестр уведомлений о залоге движимого имущества в соответствии с требованиями Основ законодательства Российской

Федерации о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент вправе использовать денежные суммы, зачисленные на Залоговый счет:

– *для исполнения обязательств по Облигациям; и*

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

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

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

Все изменения и дополнения к Договору Залогового счета являются действительными, если они совершены в письменной форме путем подписания единого документа уполномоченными представителями сторон (за исключением изменений в части введения новых тарифов, внесения изменений и/или отмены действующих тарифов, установления и изменения условий начисления процентов на остаток денежных средств на Залоговом счете (включая ставки, период и порядок расчета процентов) или прекращения начисления Банком Залогового счета процентов на остатки денежных средств на Залоговом счете, а также определения порядка обслуживания Эмитента, включая график работы и операционное время

Банка Залогового счета, условия приема и проверки расчетных (платежных) документов и иных распоряжений Эмитента, при условии, что такие изменения не затрагивают права и законные интересы владельцев Облигаций), при условии получения письменного согласия представителя владельцев Облигаций в соответствии со статьи 358.13 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

Стоимость заложенного имущества:

10 000 (десять тысяч) рублей

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом:

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

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

Сведения о страховании предмета залога:

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

Порядок обращения взыскания на предмет залога:

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

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания на предмет залога по Облигациям,

перечисляются на специальный счет представителя владельцев Облигаций в соответствии с п. 2 статьи 29.3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Залоговым обеспечением обеспечивается только исполнение обязательств по Облигациям.

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

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

Должником Эмитента по Договору Залогового счета является Банк Залогового счета.

Банковские реквизиты залогового счета (или сведения, что такие реквизиты будут внесены в решение о выпуске после регистрации выпуска таких облигаций), на который подлежат

зачислению денежные суммы, полученные залогодателем от его должников в счет исполнения обязательств:

Банковские реквизиты Залогового счета:

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

Номер счета: 40701810600020001924

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

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

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

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

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

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

БИК: ***044525225***

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

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

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

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

Не применимо.

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

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

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

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

В случае если организация, не являющаяся кредитором, на основании договора с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, обслуживает находящиеся в залоге денежные требования (исполняет обязанности по получению и переводу поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов по указанным денежным требованиям), по каждой такой организации указываются:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

основные обязанности организации в соответствии с договором, заключенным с эмитентом облигаций, обеспеченных залогом денежных требований.

Не применимо.

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

Указывается общий объем рисков, принимаемых (принятых) первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение.

По каждому первоначальному или последующему кредитору, принимающему (принявшему) риски по обязательствам, по которым денежные требования составляют залоговое обеспечение, указываются:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора;

место нахождения или место жительства кредитора;

в случае если эмитент является специализированным финансовым обществом или специализированным обществом проектного финансирования - форма и способ принятия рисков в соответствии с требованиями, установленными Банком России на основании пунктов 26 и 27 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2013, N 51, ст. 6699; 2018, N 17, ст. 2424);

дата и (или) предполагаемый срок совершения сделки, посредством которой кредитором приняты риски, содержание сделки, в том числе права и обязанности сторон, срок исполнения обязательств по сделке, стороны сделки, размер сделки в денежном выражении;

объем принимаемых (принятых) кредитором рисков.

Не применимо.

Иные условия залога:

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

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

(ii)

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

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

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

(iv) В случае наступления любого из следующих событий:

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

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

7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством

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

7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией

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

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

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

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Сведения о представителе владельцев облигаций

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

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

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

Дата внесения записи: ***17.12.2002***

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

Обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг дополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктами 9 - 11, абзацем вторым пункта 13, пунктом 14 статьи 29.1 и пунктами 1, 2, 4, 6 и 7 статьи 29.3 Федерального закона "О рынке ценных бумаг":

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

– ***на основании информации, предоставленной представителю владельцев***

Облигаций Расчетным агентом или Эмитентом осуществляет проверку корректности определения наступления/ненаступления условий начисления дополнительного дохода, а также расчета суммы дополнительного дохода, осуществленного Расчетным агентом;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Обязательство эмитента

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

11. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям

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

12. Иные сведения

<u>Сведения об обращении Облигаций</u>

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

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

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

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

Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Круг потенциальных покупателей Облигаций формируется Эмитентом из максимально широкого круга потенциальных инвесторов в Облигации среди юридических и физических лиц с учетом ограничений, установленных Решением о выпуске. Такими лицами могут выступать (включая, но не ограничиваясь) физические и юридические лица, находящиеся на брокерском обслуживании в АО «Сбербанк КИБ» и иных компаниях группы Сбербанк, исторические контрагенты АО «Сбербанк КИБ» и иных компаний группы Сбербанк на фондовом рынке, инвестиционные фонды, управляющие компании, кредитные организации,

страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и иные лица, имеющие в силу законодательства право приобретать Облигации.

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент не вправе вносить изменения в Сообщения о ключевых условиях выпуска и отдельные сведения (информацию), не входящие в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемые в форме отдельного уведомления, без предоставления возможности всем потенциальным покупателям ознакомиться с такими изменениями.

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

Эмитент вправе внести изменения в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, в установленном законодательством порядке. Эмитент вправе внести изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска путем утверждения таких изменений уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями. Эмитент предоставляет потенциальным покупателям возможность ознакомиться с изменениями в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и/или Сообщение о ключевых условиях выпуска:

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

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

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

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

Эмитент предоставляет потенциальному покупателю возможность ознакомиться с изменениями в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, и/или Сообщение о ключевых условиях выпуска:

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

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

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

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

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

Изменения в Сообщение о ключевых условиях выпуска могут касаться любых сведений (информации), указанных в Сообщении о ключевых условиях выпуска (за исключением сведений, устанавливаемых в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг).

По запросу потенциального покупателя Эмитент обязан предоставить заверенную уполномоченным органом Эмитента копию Сообщения о ключевых условиях выпуска со всеми внесенными изменениями (при их наличии) на бумажном носителе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса по адресу Эмитента, указанному в

Едином государственном реестре юридических лиц, за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

<u>Изменение сведений (информации), не входящих в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемых Эмитентом в форме отдельного уведомления</u>

Эмитент вправе внести изменения в сведения (информацию), не входящие в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска, путем утверждения таких изменений уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, и предоставления потенциальному покупателю возможности ознакомиться с уведомлением:

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

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

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

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

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

Сообщение о ключевых условиях и отдельные уведомления содержат или могут содержать (в зависимости от того, что применимо в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске) следующие сведения (информацию):

1) Сведения в отношении размещения Облигаций:

а) сведения о порядке размещения Облигаций;

б) сведения о способе размещения Облигаций

в) сведения о Дате начала размещения Облигаций или порядке ее определения и о Дате окончания размещения Облигаций или порядке ее определения.

г) сведения о времени и порядке подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок;

д) сведения о возможности заключения Предварительных договоров и о сборе оферт с предложением заключить Предварительные договоры при размещении Облигаций;

е) сведения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры при размещении Облигаций;

ж) сведения о Периоде сбора предварительных заявок при размещении Облигаций со сбором предварительных заявок;

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

и) сведения о цене (порядке определения цены) размещения Облигаций в случае, если уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, будет принято решение о предоставлении указанной информации владельцам Облигаций в Сообщении о ключевых условиях выпуска;

к) Сведения о Дате погашения Облигаций

2) Сведения в отношении Базового актива:

а) сведения, определяющие Базовый актив (Базовые активы), цена (цены) и/или значение (значения) которого (которых) используются для определения размера Дополнительного дохода, условий его выплаты, условий досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении Барьерного события (Барьерных событий) и порядка расчёта сумм, выплачиваемых при досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении Барьерного события (Барьерных событий);

б) сведения о числовых значениях Базового актива, (цена (цены) и/или значение (значения) которого (которых) используются для определения размера Дополнительного дохода, условий его выплаты, условий досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении Барьерного события (Барьерных событий) и порядка расчёта сумм, выплачиваемых при досрочном погашения Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении Барьерного события (Барьерных событий), используемых для определения факта наступления Барьерного события и/или События нарушения, в зависимости от которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям номинальной стоимости, дополнительного дохода при их погашении, и/или информация касательно расчета цены (цен)/значения (значений) Базового актива в отношении определенного Базового актива либо о порядке их определения, и/или информация о размере указанных выплат по Облигациям при их погашении либо о порядке их определения;

в) сведения о дате (датах) или порядке определения даты (дат), по состоянию на которую (которые) определяется цена и/или значение Базового актива (Базовых активов) для целей расчета размера выплат по Облигациям;

г) сведения о порядке расчета или определения цены (цен)/значения (значений) Базового актива в отношении определенного Базового актива;

д) сведения о Бирже Базового актива;

3) Сведения в отношении цены (порядка определения цены) и Порядок расчета дополнительного дохода в случае досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев (п. 5.6.1 Решения о выпуске);

4) Сведения в отношении досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента (п. 5.6.2 Решения о выпуске):

а) сведения о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента;

б) цена (порядок определения цены) досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, если применимо в соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске;

5) Сведения в отношении Барьерного события:

а) При установлении Барьера (Барьеров) – уровень (уровни) (или порядок его/их определения) Барьера (Барьеров), определяющий (определяющие) наступление Барьерного события, при наступлении которого Эмитент досрочно погашает Облигации в соответствии с положениями настоящего Решения о выпуске;

б) При установлении Предельного значения (Предельных значений) – уровень (уровни) (или порядок его/их определения) Предельного значения (Предельных значений), определяющий (определяющие) Барьерное событие, при наступлении которого осуществляются, либо не осуществляются, выплаты по Облигациям при их погашении (или указывается размер (порядок определения размера) выплат по Облигации при погашении в сумме, отличной от ее номинальной стоимости);

в) сведения о Дате (Датах) проверки Барьерного события или Периоде проверки Барьерного события или порядок ее(их) определения;

г) сведения о размере выплат (порядке определения выплат) при досрочном погашении Облигаций в Дату погашения Облигаций;

д) сведения о порядке определения даты, в которую Эмитент досрочно погасит все Облигации в случае, если не позднее Даты (одной из Дат) проверки Барьерного события или в Период проверки Барьерного события наступило Барьерное событие;

е) сведения о размере выплат (порядке определения выплат) при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением Барьерного события (Барьерных событий);

6) Сведения в отношении Событий нарушения:

а) сведения о Событиях нарушения, в связи с наступлением которых Эмитент осуществляет досрочное погашение Облигаций;

б) сведения о Событиях нарушения, используемых в качестве условия для определения суммы, выплачиваемой при досрочном погашении Облигаций в связи с наступлением События нарушения (если отличаются от указанных в подпункте а) настоящего пункта);

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

г) сведения о параметрах и условиях, используемых для определения факта наступления События нарушения, применяемого в качестве условия для определения суммы, выплачиваемой при погашении Облигаций, и/или суммы дополнительного дохода, выплачиваемой при погашении Облигаций.

7) Сведения в отношении выплат по Облигациям:

а) сведения о решении уполномоченного органа Эмитента или иного лица, обладающего соответствующими полномочиями, в соответствии с которым выплаты в зависимости от наступления или ненаступления обстоятельства, указанного в Решении о выпуске, при погашении Облигаций не осуществляются;

б) сведения о лице, исполняющем функции Расчетного агента (если применимо в соответствии с п. 12 Решения о выпуске);

в) информация о размере процентной ставки или порядке ее определения по купонному периоду;

г) сведения в отношении порядка расчета дополнительного дохода:

– сведения об источнике опубликования (раскрытия) информации о значении (значениях) и/или цене (ценах) Базового актива, которое будет использоваться при определении размера и условия выплаты (невыплаты) дохода по Облигациям (а в случае использования более одного источника для определения числовых значений, используемых для расчёта цены (значения) Базового актива, и/или числовых значений, определяющих условия выплаты и/или порядок расчета дополнительного дохода, отличных от цены Базового актива – хотя бы один источник опубликования (раскрытия) информации о каждом из таких значений);

– сведения о порядке определения размера и условий начисления и выплаты дополнительного дохода и сроки его выплаты, либо порядке определения сроков выплаты дополнительного дохода (если применимо в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске);

– сведения о порядке определения дополнительного дохода и о значении Параметра (Параметров), который будет содержать формула расчета дополнительного дохода в случаях, предусмотренных п. 5.4 Решения о выпуске;

– сведения о значении Параметра (Параметров) в случае, если порядок определения дополнительного дохода содержит в себе Параметр (Параметры) (если применимо в соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске);

– сведения о размере выплат по Облигации при ее погашении или порядок его определения, а также о значениях параметров порядка определения размера выплат при погашении Облигаций;

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

д) сведения о размере выплат по Облигации при ее погашении или порядок его определения, а также о значениях параметров или порядке определения значения параметров, используемых при определении размера выплат при погашении Облигаций при наступлении Барьерного события;

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

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

– ***информация о предстоящих выплатах по Облигациям;***

– ***информация о наступлении Барьерного события, События нарушения;***

– ***о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иная информация, подлежащая предоставлению владельцам Облигаций в ходе их обращения,***

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

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

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

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

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

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

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

– ***копию Решения о выпуске, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, Сообщения о ключевых условиях выпуска;***

– ***копию всех отдельных сведений (всю информацию), не входящих в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска (за исключением информации, указанной в подпунктах а)-и) п. 1) «Сведения в отношении размещения Облигаций») и направляемых в***

форме отдельного уведомления, со всеми внесенными изменениями (при их наличии) (за исключением информации, указанной подпунктах а)-и) в п. 1) «Сведения в отношении размещения Облигаций»);

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

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

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

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

Эмитент обязан направить представителю владельцев Облигаций:

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

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

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

Информация на этапе обращения Облигаций, предусмотренная Решением о выпуске (включая, но не ограничиваясь, информацию о предстоящих выплатах по Облигациям, о наступлении основания для досрочного погашения Облигаций и иную информацию, подлежащую предоставлению владельцам Облигаций в ходе их обращения), направляется Эмитентом представителю владельцев Облигаций в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента или иным лицом, обладающим соответствующими полномочиями, решения об утверждении соответствующей информации.

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

По запросу владельца Облигаций представитель владельцев Облигаций направляет такому владельцу:

– ***копию Решения о выпуске;***

– ***копию документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;***

– ***копию Сообщения о ключевых условиях выпуска (за исключением информации, указанной в пп. а) – и) п. 1) «Сведения в отношении размещения Облигаций»);***

– ***копию всех отдельных сведений (всей информации), не входящих в состав Сообщения о ключевых условиях выпуска и направляемых в форме отдельного уведомления (за исключением информации, указанной в пп. а) – и) п. 1) «Сведения в отношении размещения Облигаций»);***

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

в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения соответствующего запроса в случае наличия такой информации у представителя владельцев Облигаций. Указанная информация направляется по адресу и предпочтительным способом, предоставленными владельцами Облигаций в соответствии с настоящим п. 12 Решения о выпуске.

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

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

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

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

Представитель владельцев Облигаций имеет права и несет обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Решением о выпуске.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, на возложение всех указанных выше обязанностей на представителя владельцев Облигаций, исполнение им всех указанных выше обязанностей и осуществление им всех полномочий, вытекающих из возложенных на него обязанностей, и прав, предоставленных ему в соответствии с законодательством и решениями общего собрания владельцев Облигаций.

Приобретение Облигаций настоящего выпуска как при их размещении, так и при дальнейшем обращении, означает прямо выраженное, полное и безотзывное согласие каждого из владельцев Облигаций, приобретшего Облигации, с тем, что для целей п. 15 и п. 16

статьи 29.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» владельцы Облигаций не вправе требовать в индивидуальном порядке осуществления действий (в частности, реализации прав по договорам, заключенным представителем владельцев Облигаций от имени и в интересах владельцев Облигаций, согласно обязанностям и полномочиям, предусмотренным Решением о выпуске облигаций), которые в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Решение о выпуске отнесены к полномочиям представителя владельцев Облигаций.

В настоящем пункте приводятся данные об особенностях осуществления отдельных прав и обязанностей представителя владельцев Облигаций.

<u>Особенности выявления обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций и контроля за исполнением Эмитентом обязательств по Облигациям:</u>

Основаниями для выявления таких обстоятельств может служить следующая информация (включая, но не ограничиваясь):

– бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;

– любая информация, предоставленная Эмитентом владельцам Облигаций в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске, и представителю владельцев Облигаций;

– информация, раскрытая НРД или платежным агентом по Облигациям, назначенным в соответствии с п. 5.7 Решения о выпуске в отношении исполнения обязательств по Облигациям;

– информация, полученная представителем владельцев Облигаций от аудитора Эмитента, Расчетного агента, и иных контрагентов Эмитента;

– в случае присвоения кредитного рейтинга Эмитенту или выпуску Облигаций – информация, раскрытая рейтинговыми агентствами в отношении Эмитента, выпуска Облигаций, которая указывает на обстоятельства, могущие повлечь нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций.

<u>Особенности принятия представителем владельцев Облигаций мер, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций:</u>

После наступления основания неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом основного обязательства Эмитента по выплате (невыплате) номинальной стоимости Облигаций их владельцам, выплате фиксированного купонного дохода по Облигациям и/или выплате (невыплате) дополнительного дохода по Облигациям представитель владельцев Облигаций обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить письменную Претензию к Эмитенту Облигаций.

<u>Особенности информирования владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций:</u>

Представитель владельцев Облигаций обязан информировать владельцев Облигаций:

– о выявлении обстоятельств, которые могут повлечь за собой нарушение прав и законных интересов владельцев Облигаций, а также о принятых представителем владельцев Облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев Облигаций;

– о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) Эмитентом своих обязательств по Облигациям;

– *о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы Облигаций вправе требовать их досрочного погашения;*

– *о наличии или возможности возникновения конфликта между интересами представителя владельцев Облигаций и интересами владельцев Облигаций и о принимаемых в связи с этим мерах;*

– *о приобретении представителем владельцев Облигаций определенного количества Облигаций, владении или прекращении владения этими Облигациями, если такое количество составляет 10 и более процентов либо стало больше или меньше 10, 50 или 75 процентов общего количества находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска.*

Представитель владельцев Облигаций информирует владельцев Облигаций о наступлении указанных обстоятельств в следующие сроки после того, как представитель владельцев Облигаций узнал или должен был узнать об их выявлении или наступлении:

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

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

При этом, опубликование информации на Странице представителя владельцев Облигаций осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей.

В случае смены Страницы представителя владельцев Облигаций в сети Интернет, информация об этом подлежит раскрытию представителем владельцев Облигаций в Ленте новостей не позднее чем за 1 (один) день до такой смены.

<u>Особенности обращения представителя владельцев Облигаций в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций</u>

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций осуществляется представителем владельцев Облигаций только по решению общего собрания владельцев Облигаций, за исключением подачи представителем владельцев Облигаций заявлений о включении в реестр требований кредиторов должника в деле о банкротстве Эмитента.

Подача представителем владельцев Облигаций заявлений о включении в реестр требований кредиторов должника в деле о банкротстве Эмитента не требует решения общего собрания владельцев Облигаций.

<u>Особенности получения представителем владельцев Облигаций денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту</u>

Денежные средства, полученные представителем владельцев Облигаций в пользу владельцев Облигаций, в том числе присужденные владельцам Облигаций по иску к Эмитенту, заявленному в интересах владельцев Облигаций представителем владельцев Облигаций, должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) представителем владельцев Облигаций в кредитной организации (специальный счет представителя владельцев Облигаций). На специальный счет представителя владельцев Облигаций зачисляются также средства, полученные в пользу владельцев Облигаций в результате процессуальных действий, осуществленных представителем владельцев Облигаций в интересах владельцев Облигаций, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Эмитента или Банка.

Представитель владельцев Облигаций использует денежные средства, полученные в пользу владельцев Облигаций для оплаты и/или возмещения своих расходов и исполнения обязательств Эмитента по Облигациям в следующей очередности:

1. Для компенсации расходов на осуществления процессуальных действий и/или обращение взыскания на предмет залога представителя владельцев Облигаций и/или владельца/владельцев облигаций, в случае если такие владельцы облигаций по своему усмотрению приняли решение и оплатили такие расходы за осуществления процессуальных действий и/или обращения взыскания на предмет залога;

2. Для компенсации расходов представителя владельцев Облигаций на проведение общих собраний владельцев Облигаций, созванных по инициативе представителя владельцев Облигаций после наступления События дефолта;

3. Для оплаты неоплаченных услуг представителя владельцев облигаций до даты поступления таких средств на специальный счет представителя владельцев Облигаций;

4. Для выплаты в пользу владельцев Облигаций процентов за пользования чужими денежными средствами с момента неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или существенного нарушения условий облигационного займа до момента получения представителем владельцев Облигаций на специальный счет денежных средств;

5. Для выплаты в отношении владельцев номинальной стоимости Облигаций и фиксированного купонного дохода по Облигациям;

6. Для выплаты в пользу владельцев Облигаций Дополнительного дохода.

<u>Особенности покрытия расходов представителя владельцев Облигаций</u>

Покрытие расходов представителя владельцев Облигаций, связанных, в частности, с обращением в арбитражный суд и/или судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, осуществляется за счет Эмитента. При этом, владелец или владельцы Облигаций вправе по своему усмотрению оплатить такие расходы представителя владельцев Облигаций, если это не было сделано Эмитентом.

В случае, если расходы представителя владельцев Облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд и/или с осуществлением судебного порядка обращения взыскания на предмет залога, были оплачены отдельными владельцем или владельцами Облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств, присужденных владельцам Облигаций судом по иску к Эмитенту, Банку и/или за счет средств, полученных за счет реализации предмета залога по Облигациям.

<u>Особенности ответственности представителя владельцев Облигаций</u>

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в суд с требованием к Эмитенту, обращения взыскания на предмет залога в судебном порядке, представитель владельцев Облигаций вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов представителя владельцев Облигаций, связанных с обращением в суд с таким требованием и с обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет проверку корректности (за исключением расчета суммы дополнительного дохода и стоимости досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента), подлинности и полноты любых данных, информации, материалов, расчетов, актов и первичных документов, предоставляемых представителю владельцев Облигаций и/или подписываемых, заключаемых в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска. При этом представитель владельцев Облигаций проверяет факт визуальной заполненности документов согласно их стандартным формам (в том числе, если применимо наличие подписей и печатей) или прецедентам таких документов, которые ранее предоставлялись сторонами представитель владельцев Облигаций.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет проверку заверений Эмитента, платежного агента, Расчетного агента, иных лиц, указанных в Решении о выпуске, Сообщении о ключевых условиях выпуска.

Представитель владельцев Облигаций не несет ответственности ни перед владельцами Облигаций, ни перед Эмитентом за расчет любых показателей в части использования данных, полученных от Эмитента, Расчетного агента, платежного агента, иных лиц в соответствии с Решением о выпуске, Сообщением о ключевых условиях выпуска и данных и показателей, которые отсутствуют в официальной отчетности.

Представитель владельцев Облигаций не несет ответственности перед владельцами Облигаций за полноту, достоверность, подлинность и своевременность предоставления информации, раскрытой Эмитентом, Расчетного агента или любыми третьими лицами в отношении выпуска Облигаций или любых сведений об Эмитенте и его финансовом положении в соответствии с законодательством РФ и/или предоставленной Эмитентом или третьими лицами.

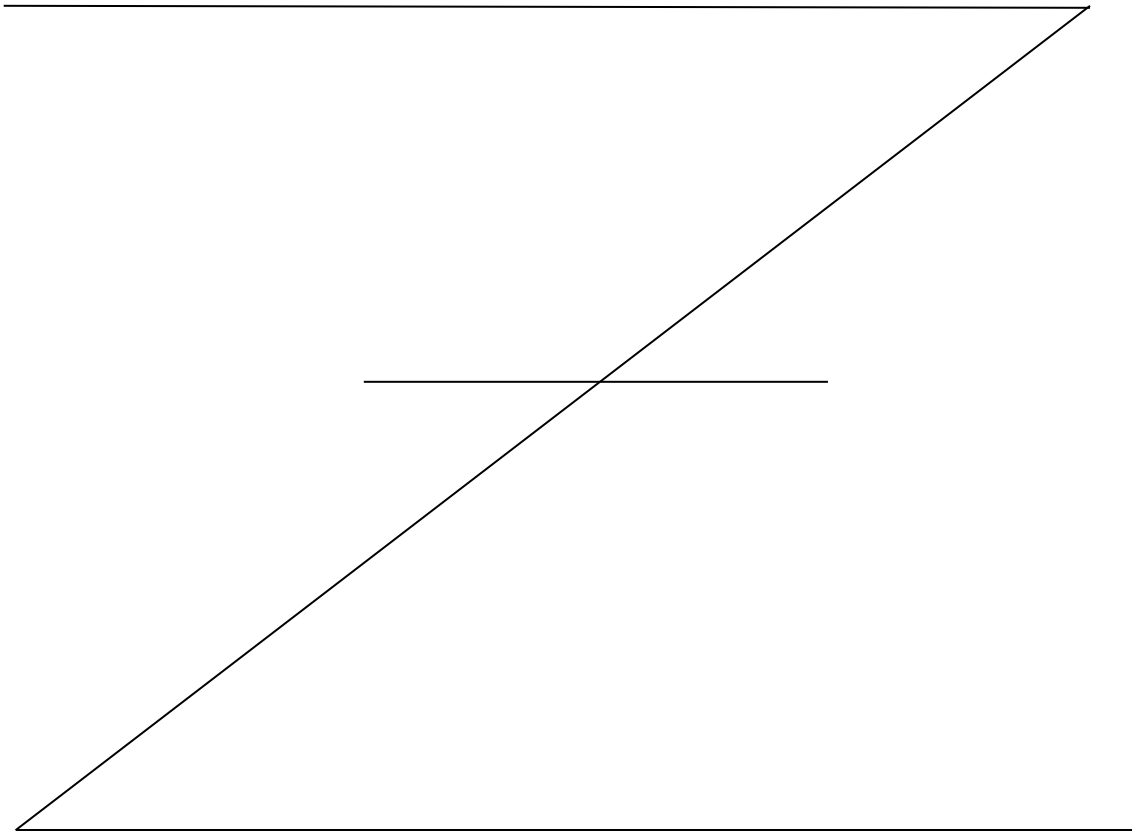
Представитель владельцев Облигаций не принимает решений и не делает выводы о целесообразности определения Базового актива (Базовых активов), долговой нагрузке, платежеспособности, способности обслуживать обязательства лиц, обязанных по Базовому активу.

Представитель владельцев Облигаций не отвечает и не участвует в расчете стоимости Базовых активов.

Представитель владельцев Облигаций не предоставляет согласие на замену Расчетного агента.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет кредитный анализ и финансовый мониторинг в отношении кредитного качества, финансового положения, платежеспособности лиц, обязанных по Базовому активу.

Представитель владельцев Облигаций не определяет наступление Барьерного события, События нарушения.

Представитель владельцев Облигаций не осуществляет действия по контролю за распоряжением денежными средствами, находящимися на Залоговом счете, и не дает согласий на использования денежных средств, находящихся на данном счете, не осуществляет контроль за целевым характером использования денежных средств, находящихся на данном счете.

Представитель владельцев Облигаций обязан по требованию владельцев Облигаций возместить причиненные им убытки. Договором, на основании которого действует представитель владельцев Облигаций, размер ответственности представителя владельцев Облигаций за убытки, причиненные владельцам Облигаций в результате его неосторожных действий (бездействия), должен быть ограничен суммой, равной десятикратному размеру годового вознаграждения представителя владельцев Облигаций.