

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные облигации»**

облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением серии 15

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционные облигации» 20.10.2025, решение от 20.10.2025, № 18.

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

Руководитель юридического направления (рынки капиталов) АКРА Риск-Менеджмент (Общество с ограниченной ответственностью) – управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционные облигации», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа на основании решения единственного учредителя ООО «Инвестиционные облигации» №1 от 03.07.2023 и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа и ведения бухгалтерского и налогового учета б/н от 06.07.2023, действующий на основании доверенности №ИО-3 от 16.06.2025 года

Прохоренко Илья Александрович

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается залогом в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске ценных бумаг.

Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям настоящего выпуска, является эмитент.

Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:

«**Администратор индекса**» – лицо, определенное в таком качестве в Решении о ключевых условиях выпуска.

«**Администратор индикатора денежного рынка**» – лицо, определенное в таком качестве в Решении о ключевых условиях выпуска.

«**Администратор курса валюты**» – лицо, определенное в таком качестве в Решении о ключевых условиях выпуска.

«**Базисный актив**» означает ценную бумагу в виде акции или облигации, Курс валюты, Индекс или Индикатор денежного рынка, которая(-ый) определяется Эмитентом в Решении о ключевых условиях.

В отношении Базисного актива в Решении о ключевых условиях указываются сведения, позволяющие идентифицировать такой Базисный актив, а именно:

- если Базисным активом является ценная бумага:

1.	наименование (описание), включая указание на вид, категорию (тип) (если применимо);
2.	сведения, позволяющие идентифицировать такую ценную бумагу, включая информацию об ISIN (International Securities Identification Numbers — международный идентификационный код ценной бумаги) и CFI (Classification of Financial Instruments — классификация финансовых инструментов), присвоенных ценной бумаге на дату публикации Эмитентом Решения о ключевых условиях в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет;
3.	биржа расчета для ценной бумаги или порядок определения биржи расчета.

В качестве базисного актива может быть указана только такая ценная бумага в виде акции или облигации, возможность выбора которой в качестве Базисного актива допускается положениями Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В качестве Базисного актива не может быть определена ценная бумага, эмитентом которой является Эмитент или лицо, аффилированное с Эмитентом.

- если Базисным активом является Индекс:

1.	наименование (описание), краткое наименование (если применимо);
2.	идентифицирующие (отличительные) признаки Индекса (международный идентификационный код (ISIN) Индекса или цифровой/буквенный код, или иное)
3.	наименование и/или адрес ресурса (источника), на котором публикуется (раскрывается) информация о значениях Индекса;
4.	сведения (полное наименование и место нахождения) об Администраторе индекса.

В качестве базисного актива в виде Индекса может быть указан только такой Индекс, возможность выбора которого в качестве базисного актива допускается положениями Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В Решении о ключевых условиях в качестве базисного актива не может быть определен Индекс, администратором которого является Эмитент или лицо, аффилированное с Эмитентом.

- если Базисным активом является Курс валюты:

1.	полное наименование базовой валюты (первая валюта в обозначении валютной пары);
2.	полное наименование валюты котировки (вторая валюта в обозначении валютной пары);

3.	наименование и/или адрес ресурса (источника), на котором публикуется (раскрывается) информация о значениях Курса валюты (стоимость одной единицы (или иного числа, кратного десяти) базовой валюты, выраженная в валюте котировки).
4.	сведения (полное наименование и место нахождения) об Администраторе курса валюты.

В качестве Базисного актива в виде курса валюты может быть указан только такой курс валюты, возможность выбора которого в качестве Базисного актива допускается положениями Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- если Базисным активом является Индикатор денежного рынка:

1.	наименование (описание), краткое наименование (если применимо);
2.	наименование и/или адрес ресурса (источника), на котором публикуется (раскрывается) информация о значениях Индикатора денежного рынка.
3.	сведения (полное наименование и место нахождения) об Администраторе индикатора денежного рынка.

В качестве базисного актива в виде Индикатора денежного рынка может быть указан только такой Индикатор денежного рынка, возможность выбора которого в качестве базисного актива допускается положениями Федерального закона от 11.06.2021 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По усмотрению Эмитента в Решении о ключевых условиях могут включаться дополнительные сведения о Базисном активе, обеспечивающих его идентификацию. Если это применимо с учетом определенного Эмитентом в Решении о ключевых условиях Базисного актива Эмитент также указывает в Решении о ключевых условиях биржу расчета.

«**Биржа**» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411).

«**Дата начала размещения**» означает дату начала размещения Облигаций, которая будет определена в Условиях размещения.

«**Дата фиксации**» означает дату, определенную в качестве Даты фиксации в Решении о ключевых условиях.

«**Дополнительный доход**» означает дополнительный доход по Облигациям, особенности порядка определения и выплаты которого определяются в п.5.4.2. Решения о выпуске.

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

«**Залоговое обеспечение**» означает Ценные бумаги, составляющие залоговое обеспечение по Облигациям.

«**Индекс**» означает индекс, указанный Эмитентом в качестве Базисного актива в Решении о ключевых условиях.

«**Индикатор денежного рынка**» означает индикатор денежного рынка, указанный Эмитентом в качестве Базисного актива в Решении о ключевых условиях.

«**Контрольная дата**» означает в отношении каждого Расчетного периода дату окончания соответствующего Расчетного периода при условии, что такой день является:

- а) Торговым днем; или
- б) днем, в который выявлено наступление События нарушения расчета; или
- в) днем, в который выявлено наступление Потенциального события корректировки / События корректировки.

Если дата окончания Расчетного периода не является Торговым днем и при этом отсутствуют события, указанные в абзацах (б) и (в) выше, то Контрольной датой в отношении такого Расчетного периода является ближайший предшествующий дате окончания Расчетного периода календарный день, который является Торговым днем.

«**Курс валюты**» - означает курс валюты, указанный Эмитентом в качестве Базисного актива в Решении о ключевых условиях.

«Лента новостей» означает информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

«НКД» означает накопленный купонный доход (фиксированный купонный доход), в российских рублях.

«НРД» означает Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющее централизованный учет прав на Облигации.

«Облигации» означает облигации, размещаемые в соответствии с Решением о выпуске.

«ПВО» означает представителя владельцев Облигаций, определенного Эмитентом в п. 9 Решения о выпуске.

«Плановый торговый день» означает:

- любой день, в который биржа расчета должна быть открыта в соответствии с графиком работы для проведения торгов в режиме основных торгов (если Базисный актив – ценная бумага в виде акции или облигации);
- любой день, в который на бирже расчета или на ином ресурсе (источнике), установленном в правилах (методике) расчета значений Базисного актива и указанном в Решении о ключевых условиях, должны публиковаться (раскрываться) значения Базисного актива (если Базисный актив не ценная бумага в виде акции или облигации).

«Потенциальное событие корректировки» означает любое из событий, указанное в п.1.1 Приложения 1 к Решению о выпуске.

«Расчетный агент» означает Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН 1025402459334).

«Расчетный период» означает применительно к каждому t-ому купонному периоду для целей Дополнительного дохода период времени, начинающийся в Дату фиксации и заканчивающийся в 10 рабочий день, предшествующий дате окончания t-го купонного периода для целей Дополнительного дохода. Каждый t-ый Расчетный период соответствует каждому t-ому купонному периоду для целей Дополнительного дохода.

«Решение о выпуске» означает настоящее решение о выпуске ценных бумаг.

«Решение о ключевых условиях» означает решение уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) Эмитента, содержащее ключевые условия сделки. Особенности содержания Решения о ключевых условиях определены Решением о выпуске.

«Событие корректировки» означает любое из событий, указанное в п.2.1 и п. 2.2 Приложения 1 к Решению о выпуске.

«События нарушения расчета» определено в п.4.1 Приложения 1 к Решению о выпуске.

«Страница в сети Интернет» означает страницу в сети Интернет, предоставляемую Эмитенту одним из аккредитованных агентств, по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38939>. В тех случаях, когда Решением о выпуске предусмотрена публикация в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет, – соответствующая информация должна быть сначала раскрыта в Ленте новостей, а после этого на Странице в сети Интернет.

«Торговый день» означает:

- день, в который на бирже расчета осуществляются сделки с Базисным активом в режиме основных торгов в период основной торговой сессии и биржа расчета определяет и раскрывает цену закрытия Базисного актива по итогам основной торговой сессии в соответствии с правилами биржи расчета на странице в сети Интернет (если Базисный актив – ценная бумага в виде акции или облигации);
- любой день, по состоянию на который на бирже расчета или на ином ресурсе (источнике), установленном в правилах (методике) расчета значений Базисного актива и указанном в Решении о ключевых условиях, осуществляется публикация (раскрытие) значений Базисного актива (если Базисный актив не ценная бумага в виде акции или облигации).

«Указ № 81» означает Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации».

«Условия размещения» означает документ, содержащий условия размещения Облигаций. Условия размещения раскрываются Эмитентом на Странице в сети Интернет в форме текста документа не позднее 1 (Одного) рабочего дня

до Даты начала размещения и не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его подписания.

«**Ценные бумаги**» означают ценные бумаги, предоставленные Эмитентом в залоговое обеспечение по Облигациям, сведения о которых приведены в п. 7.3.1 Решения о выпуске.

«**Эмитент**» означает Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные облигации» (ОГРН 1237700456586).

## **1. ВИД, КАТЕГОРИЯ (ТИП), ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Вид ценных бумаг: облигации

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением серии 15.

## **2. УКАЗАНИЕ НА СПОСОБ УЧЕТА ПРАВ НА ОБЛИГАЦИИ**

Предусмотрен обязательный централизованный учет прав на Облигации.

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованный учет прав на Облигации:

- Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
- Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
- Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
- ОГРН: 1027739132563

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

## **3. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА**

1000 (Одна тысяча) российских рублей.

## **4. ПРАВА ВЛАДЕЛЬЦА КАЖДОЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВЫПУСКА**

4.1. Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

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

- право получить от Эмитента при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальную стоимость;
- право получить
  - фиксированный купонный доход (п.5.4.1 Решения о выпуске);
  - Дополнительный доход в случаях, предусмотренных Решением о выпуске (п.5.4.2 Решения о выпуске).

4.2.1. Данный выпуск является выпуском Облигаций с обеспечением. Обеспечением по Облигациям является залог. Информация о Залоговом обеспечении приводится в п.7 Решения о выпуске.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица имеют право обратиться с требованием об исполнении обязательств по Облигациям в соответствии с условиями предоставления 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. 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 действий владельцев Облигаций и/или уполномоченных ими лиц в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям содержатся в п.7 Решения о выпуске.

4.2.2. Облигации не являются структурными облигациями.

4.2.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями без срока погашения.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

4.4. Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

4.5. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

Право на Облигацию переходит к приобретателю с даты внесения приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с даты перехода прав на эту Облигацию.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, заключение кредитными или некредитными финансовыми организациями с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет сделок по приобретению Облигаций допускается при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

Иные ограничения в обороте Облигаций не предусмотрены.

## **5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ**

### **5.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрены.

### **5.2. Срок погашения облигаций**

Дата погашения Облигаций: 16.10.2026.

Дата начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

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, 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. Порядок и условия погашения облигаций.**

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

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости Облигаций. При погашении Облигаций выплачивается также фиксированный купонный доход за последний купонный период, а также Дополнительный доход в случаях, предусмотренных Решением о выпуске.

Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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.

Владельцы Облигаций получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор должен содержать порядок передачи депозитарием депоненту выплат по ценным бумагам.

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

Если на момент совершения Эмитентом действий по осуществлению выплат по Облигациям законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске, исполнение обязательств Эмитентом по осуществлению выплат по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

**5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении:** облигации не являются структурными облигациями.

#### **5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации**

Владельцы Облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход (п. 5.4.1. Решения о выпуске) и Дополнительный доход (п. 5.4.2. Решения о выпуске).

##### **5.4.1. Фиксированный купонный доход.**

Доходом по Облигациям в виде фиксированного купонного дохода является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период для целей фиксированного купонного дохода в виде процентов от номинальной стоимости Облигации и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода для целей фиксированного купонного дохода.

Облигации имеют 1 (Один) купонный период для целей фиксированного купонного дохода.

Номер купонного периода для целей фиксированного купонного дохода	Дата начала купонного периода для целей фиксированного купонного дохода	Дата окончания купонного периода для целей фиксированного купонного дохода
Первый	Дата начала размещения	16.10.2026

Расчет суммы выплат по каждому  $i$ -му купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$KD_i = C_i * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100\%)$ , где

$KD_i$  - величина фиксированного купонного дохода по каждой Облигации по  $i$ -му купонному периоду для целей фиксированного купонного дохода в российских рублях;

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

$C_i$  - размер процентной ставки по  $i$ -му купонному периоду для целей фиксированного купонного дохода, проценты годовых;

$ДНКП(i)$  – дата начала  $i$ -го купонного периода для целей фиксированного купонного дохода.

$ДОКП(i)$  – дата окончания  $i$ -го купонного периода для целей фиксированного купонного дохода.

$i$  - порядковый номер купонного периода для целей фиксированного купонного дохода ( $i=1, 2, 3, \dots$ ).

$KD_i$  рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или

равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Процентная ставка по первому купонному периоду для целей фиксированного купонного дохода определяется Эмитентом в зависимости от способа размещения Облигаций: до Даты начала размещения либо в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Облигаций.

Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по первому купонному периоду для целей фиксированного купонного дохода или о порядке определения процентной ставки публикуется в Ленте новостей в форме сообщения не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента размера процентной ставки или порядка определения процентной ставки, при этом

- не позднее одного рабочего дня до Даты начала размещения (если цена размещения не определяется в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Облигаций).
- позднее Даты начала размещения (если цена размещения определяется в ходе проведения организованных торгов, на которых осуществляется размещение Облигаций), но не позднее момента заключения на организованных торгах первого договора, направленного на размещение Облигаций.

Процентная ставка по купонным периодам, следующим после первого купонного периода, для целей фиксированного купонного дохода устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду для целей фиксированного купонного дохода.

#### 5.4.2. Дополнительный доход

Дополнительным доходом по Облигациям является процент от номинальной стоимости Облигации, размер которого зависит от изменения цен (значений) Базисного актива.

Облигации имеют 1 (Один) купонный период для целей Дополнительного дохода.

Номер купонного периода для целей дополнительного купонного дохода	Дата начала купонного периода для целей дополнительного купонного дохода	Дата окончания купонного периода для целей дополнительного купонного дохода
Первый	Дата начала размещения	16.10.2026

Размер Дополнительного дохода по каждому t-му купонному периоду для целей Дополнительного дохода на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

В случае, если выполняется неравенство  $P_t \geq P_{start} * \text{Alpha}$ :

$$\text{ДД}_t = \text{Nom} * \text{Rate}_t \text{ где:}$$

$\text{ДД}_t$  - размер Дополнительного дохода за t-й купонный период для целей Дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию в российских рублях;

$\text{Rate}_t$  – размер ставки, значение которой определяется в Решении о ключевых условиях. Ставка устанавливается для каждого t-го купонного периода для целей Дополнительного дохода;

$P_t$  – цена (значение) Базисного актива по данным биржи расчета или иного ресурса (источника), установленного в правилах (методике) расчета значений Базисного актива и указанного в Решении о ключевых условиях, по состоянию на Контрольную дату t-го Расчетного периода, относящегося к t-ому купонному периоду для целей Дополнительного дохода. Порядок определения цены (значения) Базисного актива будет определено в Решении о ключевых условиях;

$P_{start}$  – цена (значение) Базисного актива по данным биржи расчета или иного ресурса (источника), установленного в правилах (методике) расчета значений Базисного актива и указанного в Решении о ключевых условиях, по состоянию на Дату фиксации. Порядок определения цены (значения) Базисного актива будет определено в Решении о ключевых условиях;

Alpha – уровень порога для целей Дополнительного дохода, значение которого определяется в Решении о ключевых условиях.

Особенности порядка определения цен (значений) на Базисный актив на Дату фиксации/Контрольную дату при наступлении События нарушения расчета (восполнительные процедуры) указаны в п. 4.3 Приложения 1 к Решению о выпуске.

Особенности порядка определения цен (значений) на Базисный актив на Дату фиксации/Контрольную дату при наступлении Потенциального события корректировки/События корректировки (восполнительные процедуры) указаны в п.3 Приложения 1 к Решению о выпуске.

$t$  – порядковый номер купонного периода для целей Дополнительного дохода.

Значение  $ДД_t$  рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Если значение  $ДД_t$  составляет менее одной копейки, то правила математического округления не применяются и значение  $ДД_t$  равно нулю.

Значение  $ДД_i$  при досрочном погашении Облигаций, в случаях, предусмотренных федеральными законами, равно 0.

В случае, если неравенство  $P_t \geq P_{start} * Alpha$  не выполняется:

$ДД_t$  - размер Дополнительного дохода за  $t$ -й купонный период для целей Дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию равен нулю.

Размер  $ДД_t$  для каждого  $t$ -го купонного периода для целей Дополнительного дохода рассчитывается Расчетным агентом. Информация о размере  $ДД_t$  для каждого  $t$ -го купонного периода для целей Дополнительного дохода (включая информацию обо всех значениях (ценах) Базисного актива, используемых для расчета размера Дополнительного дохода) направляется Расчетным агентом Эмитенту не позднее следующего рабочего дня с даты, в которую все значения (цены) Базисного актива были надлежащим образом определены Расчетным агентом.

Эмитент раскрывает информацию о размере  $ДД_t$  (включая информацию обо всех значениях (ценах) Базисного актива, используемых для расчета размера Дополнительного дохода) в Ленте новостей не позднее следующего рабочего дня с даты получения соответствующей информации от Расчетного агента, но в любом случае не позднее даты выплаты Дополнительного дохода за  $t$ -й купонный период для целей Дополнительного дохода.

## 5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

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

Фиксированный купонный доход за  $i$ -ый купонный период для целей фиксированного купонного дохода выплачивается в дату окончания такого  $i$ -ого купонного периода для целей фиксированного купонного дохода.

Дополнительный доход за  $t$ -ый купонный период для целей Дополнительного дохода выплачивается в дату окончания такого  $t$ -ого купонного периода для целей Дополнительного дохода при условии, что значение  $ДД_t$  для такого  $t$ -ого купонного периода для целей Дополнительного дохода более 0.

Если дата окончания купонного периода для целей фиксированного купонного дохода или для целей Дополнительного дохода приходится на нерабочий день, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода для целей фиксированного купонного дохода или для целей Дополнительного дохода соответственно. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата (передача) дохода по Облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Выплата (передача) дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации. Выплата (передача) дохода по Облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

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

Владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет выплаты дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат при выплате дохода по Облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Закона о РЦБ, с особенностями в зависимости от способа учета прав на Облигации.

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

Если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате дохода по Облигациям, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, исполнение обязательств Эмитентом по выплате дохода по Облигациям будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

#### **5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций**

Возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев и/или по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Вне зависимости от изложенного выше, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Облигаций имеют право требовать досрочного погашения Облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в Решении о выпуске. В этом случае владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, предусмотренные статьей 17.1 Закона о РЦБ. При досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Облигаций по выплате номинальной стоимости и фиксированного купонного дохода.

В указанном случае досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

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

Облигации не являются облигациями без срока погашения.

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

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

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

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

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

#### **5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.**

Погашение и (или) выплата (передача) доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом без привлечения платежных агентов.

**Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях:** не применимо.

#### **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:** Эмитент не является кредитной организацией.

## **6. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ**

### **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.

Приобретение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

Оплата Облигаций при их приобретении производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения договоров купли-продажи Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Эмитент действует самостоятельно или с привлечением участника (участников) организованных торгов, уполномоченного (уполномоченных) Эмитентом на приобретение Облигаций (далее – «**Агент по приобретению**»). Информация о назначении Эмитентом Агента по приобретению и отмене такого назначения раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Эмитент до наступления срока погашения Облигаций вправе погасить приобретенные им Облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

#### **Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом**

Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске. При принятии указанного решения должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций.

Возможно неоднократное принятие решений о приобретении Облигаций.

**Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций:**

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Облигаций по соглашению с их владельцами не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами Облигаций может быть предъявлено требование к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Предложение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами направляется Эмитентом владельцам Облигаций путем публикации сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (в т.ч. в форме публичных безотзывных оферт Эмитента) в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

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. В связи с этим владелец Облигаций, подавший или по поручению которого подано требование к Эмитенту о приобретении Облигаций соглашается с тем, что его требование к

Эмитенту о приобретении Облигаций может быть акцептовано полностью или в части.

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и который не может быть менее 5 рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;
- дату окончания приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок и условия приобретения Облигаций;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- если приобретение осуществляется с привлечением Агента по приобретению - полное и сокращенное фирменное наименование Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:**

Облигации приобретаются в дату (даты) приобретения Облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Облигаций.

**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.

**Порядок заявления лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, требований к эмитенту о приобретении принадлежащих им облигаций на установленных в решении о приобретении облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении облигаций условиях.**

Лицо, осуществляющее права по Облигациям, заявляет требование о приобретении принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении Облигаций определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций в зависимости от установленного порядка приобретения.

**Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом:**

Порядок и условия приобретения Облигаций их Эмитентом определяются соответствующим решением о приобретении Облигаций.

Если приобретение Облигаций будет осуществляться путем заключения договоров купли-продажи Облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами торгов Биржи, действующими на дату проведения торгов, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом того, что Эмитент будет действовать с привлечением Агента по приобретению.

**Порядок раскрытия (предоставления) информации о порядке и условиях приобретения облигаций их**

## **эмитентом, а также об итогах приобретения облигаций их эмитентом:**

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о таком приобретении раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала срока заявления требований к Эмитенту о приобретении Облигаций.

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций;
- серию, регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- порядок и срок заявления владельцами требований к Эмитенту о приобретении принадлежащих им Облигаций на установленных в решении о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 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 и условия приобретения Облигаций, в том числе валюту приобретения;
- срок оплаты приобретаемых Облигаций;
- если приобретение осуществляется с привлечением Агента по приобретению - полное и сокращенное фирменное наименование Агента по приобретению, его место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо), сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее одного рабочего дня с даты приобретения (даты окончания установленного срока приобретения) Облигаций.

## **7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА**

### **7.1. Вид предоставляемого обеспечения**

Залог.

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

Лицо, предоставляющее обеспечение по Облигациям:	Эмитент
Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные облигации»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Инвестиционные облигации»
Место нахождения (в соответствии уставом Эмитента):	Российская Федерация, г. Москва
Основной государственный регистрационный номер:	1237700456586
Наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации	На дату подписания Решения о выпуске у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать информацию о его финансово-хозяйственной деятельности, в том

о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.	числе в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.
--	--

### 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:

Обеспечением по Облигациям на дату подписания Решения о выпуске является Залоговое обеспечение:

- Ценные бумаги.

Сведения о Ценных бумагах:

вид, категория (тип, серия) Ценных бумаг:	облигации
серия:	отсутствует
полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента Ценных бумаг:	Министерство финансов Российской Федерации
форма Ценных бумаг:	документарная с обязательным централизованным хранением
регистрационный номер Ценных бумаг:	26226RMFS
дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг:	17.12.2018
количество Ценных бумаг:	100 000 шт.
номинальная стоимость Ценных бумаг:	1000 (Одна тысяча) российских рублей каждая
иные обязательные идентификационные признаки Ценных бумаг, установленные федеральными законами:	облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), именные купонные долгосрочные государственные ценные бумаги

- права владельцев Ценных бумаг:
  - а) право на получение номинальной стоимости Ценной бумаги при ее погашении и
  - б) право на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости Ценной бумаги;
  - в) право на участие в выкупе Ценных бумаг Министерством финансов Российской Федерации до срока их погашения с возможностью их последующего обращения с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
  - г) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также принятыми Минфином России условиями эмиссии и обращения Ценных бумаг и решением об эмиссии Ценных бумаг.

Ценные бумаги одного выпуска равны между собой по объему предоставляемых их владельцам

прав.

- наименование, место нахождения регистратора или депозитария, в котором учитываются права Эмитента на Ценные бумаги:

полное фирменное наименование депозитария:	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис»
сокращенное фирменное наименование депозитария:	ООО «Компания БКС»
место нахождения депозитария <sup>1</sup> :	Российская Федерация, г. Новосибирск

- информация о существующих обременениях на Ценные бумаги: обременения отсутствуют.

Владельцы Облигаций имеют право на получение в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям из стоимости Залогового обеспечения путем обращения на него взыскания в порядке, указанном в настоящем пункте, либо из сумм возмещения, причитающихся залогодателю в случае реквизиции или национализации Залогового обеспечения, преимущественно перед другими кредиторами залогодателя – Эмитента.

Стоимость заложенного имущества:

Для целей Решения о выпуске и для целей статьи 340 ГК РФ размер Залогового обеспечения на конкретную дату считается равным непогашенной номинальной стоимости Ценных бумаг.

Стоимость заложенного имущества по состоянию на дату подписания Решения о выпуске составляет 100 000 000 рублей.

Объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом:

Залоговым обеспечением обеспечивается исполнение всех обязательств Эмитента по Облигациям, включая исполнение основного обязательства Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций их владельцам (в том числе, в случае досрочного погашения) и выплате дохода по Облигациям, а также по выплате иных сумм, причитающихся в пользу владельцев Облигаций за неисполнение (несвоевременное исполнение) указанных обязательств.

Информация о том, у какой из сторон находится (будет находиться) заложенное имущество:

Ценные бумаги находятся у Эмитента. Учет прав Эмитента на Ценные бумаги осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис».

Страхование предмета залога: не производилось.

Порядок обращения взыскания на предмет залога:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям обращение взыскания на Ценные бумаги и их реализация, осуществляется по решению суда в порядке, предусмотренном Законом о РЦБ и ГК РФ.

ПВО, осуществляющий полномочия залогодержателя в интересах залогодержателей - владельцев Облигаций, или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, непосредственно залогодержатели - владельцы Облигаций имеют право заявлять Эмитенту требования о получении денежных средств от реализации находящегося в Залоговом обеспечении имущества в размере, не превышающем сумму обязательств, исполнение которого обеспечено залогом соответствующего имущества.

Сумма, вырученная от реализации Залогового обеспечения, распределяется между залогодержателями (владельцами Облигаций).

<sup>1</sup> в соответствии с его уставом.

Если сумма, вырученная при реализации Залогового обеспечения, превышает размер обеспеченных залогом требований по Облигациям, разница после удержания из нее сумм, необходимых для покрытия расходов, связанных с обращением взыскания на Залоговое обеспечение и его реализацией, возвращается Эмитенту.

Денежные средства, полученные от реализации Залогового обеспечения, перечисляются в установленном действующим регулированием порядке для исполнения обязательств по Облигациям в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Денежные средства, полученные ПВО в пользу владельцев Облигаций в результате обращения взыскания и реализации Залогового обеспечения в судебном порядке, перечисляются на специальный счет ПВО в соответствии с п. 2 ст. 29.3 Закона о РЦБ.

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 долевую собственность соответствующих владельцев Облигаций.

Порядок замены предмета залога Решением о выпуске не предусматривается.

#### Иные условия залога

Эмитент обязан осуществить все необходимые действия, направленные на фиксацию депозитарием, осуществляющим учет прав на Ценные бумаги, обременения Ценных бумаг залогом в виде внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо, до Даты начала размещения. Запись об обременении Ценных бумаг залогом должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы Облигаций, а также полное фирменное наименование Эмитента, серию Облигаций, регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Эмитент не вправе без согласия владельцев Облигаций предъявлять эмитенту Ценных бумаг или назначенному эмитентом Ценных бумаг лицу требования о выкупе, приобретении или погашении Ценных бумаг.

Залогодателем (владельцем Ценных бумаг) является Эмитент.

Отчуждение Ценных бумаг в течение срока обращения Облигаций не допускается.

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

Размещаемые Облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

#### **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:*

не применимо.

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

не применимо.

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

Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.

#### **7.3.2. Условия обеспечения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием:**

размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **7.3.3. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным поручительством:**

размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными поручительством.

#### 7.3.4. Условия обеспечения обязательств по облигациям, обеспеченным гарантией:

размещаемые ценные бумаги не являются облигациями, обеспеченными гарантией.

#### 7.4. 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:

такие выпуски облигаций отсутствуют.

### 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕЛЕНых ОБЛИГАЦИЯХ, СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, АДАПТАЦИОННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЛИГАЦИЯХ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА.

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

- 8.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «зеленые облигации»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «зеленые облигации».
- 8.2. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «социальные облигации»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «социальные облигации».
- 8.2.1. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации устойчивого развития»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации устойчивого развития».
- 8.3. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «инфраструктурные облигации»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «инфраструктурные облигации».
- 8.4. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «адаптационные облигации»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «адаптационные облигации».
- 8.5. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации с использованием слов «облигации, связанные с целями устойчивого развития».
- 8.6. В случае если эмитент идентифицирует настоящий выпуск облигаций с использованием слов «облигации климатического перехода»: не применимо. Эмитент не идентифицирует Облигации 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
ОГРН представителя владельцев облигаций:	1025402483809
Дата присвоения ОГРН представителя владельцев облигаций:	17.12.2002

ИНН представителя владельцев облигаций:	5406218286
---	------------

Обязанности представителя владельцев облигаций, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг:

- ПВО при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах всех владельцев Облигаций добросовестно и разумно. ПВО вправе привлекать иных лиц для исполнения своих обязанностей. В этом случае ПВО отвечает за действия указанных лиц как за свои собственные;

- если ПВО дано согласие от имени владельцев Облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске, связанных с изменением депозитария, в котором учитываются права Эмитента на Ценные бумаги, то в таком случае ПВО обязан совершить все необходимые действия, предусмотренные действующим законодательством и условиями осуществления депозитарной деятельности, направленные на передачу учета Ценных бумаг новому депозитарию. Во избежание сомнений, передача учета Ценных бумаг новому депозитарию осуществляется при условии сохранения обременения в форме залога Ценных бумаг в пользу владельцев Облигаций. Если ПВО дал согласие от имени владельцев облигаций на внесение Эмитентом изменений в Решение о выпуске, связанных с изменением депозитария, в котором учитываются права Эмитента на Ценные бумаги, то в этом случае не требуется согласия общего собрания владельцев Облигаций на внесение Эмитентом таких изменений в Решение о выпуске.

Обязанности ПВО определяются Законом о РЦБ.

Исполнение ПВО иных обязанностей Решением о выпуске не предусмотрено.

#### **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 Закона о РЦБ:

Общее собрание владельцев Облигаций вправе принимать решение:

- об осуществлении (реализации) ПВО права на обращение в арбитражный суд с требованиями к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций, за исключением подачи в рамках дела о банкротстве Эмитента заявления о включении требований владельцев Облигаций в реестр требований кредиторов Эмитента;
- об осуществлении (реализации) ПВО права на обращение взыскания на Залоговое обеспечение в судебном порядке в интересах владельцев Облигаций;
- об осуществлении (реализации) ПВО права на реализацию Залогового обеспечения в судебном порядке в интересах владельцев Облигаций;
- о предоставлении Эмитенту согласия на предъявление эмитенту Ценных бумаг или назначенному эмитентом Ценных бумаг лицу требования о выкупе, приобретении или погашении Ценных бумаг.

Общее собрание владельцев Облигаций проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение по любому из вопросов, указанных в настоящем разделе Решения о выпуске, принимается общим собранием владельцев Облигаций большинством голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании 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

1) Регистрация настоящего выпуска Облигаций не сопровождается составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг, поскольку соблюдается условие, предусмотренное пп. 4 п. 1 ст. 22 Закона о РЦБ, а именно: сумма денежных средств, привлекаемых Эмитентом путем размещения эмиссионных ценных бумаг одного или нескольких выпусков (дополнительных выпусков) в течение одного календарного года, не превышает один миллиард рублей.

Эмитент принимает на себя обязанность раскрывать информацию в соответствии с правилами по раскрытию информации в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация (не осуществлено представление) проспекта ценных бумаг, установленными правилами листинга Биржи.

2) Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске и действующего законодательства Российской Федерации. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными биржей, осуществившей допуск Облигаций к организованным торгам.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Законодательством Российской Федерации, нормативными актами Биржи, регистрирующего органа, иной инфраструктурной организации или личным законом иностранного лица может быть ограничена возможность реализации прав в отношении Облигации, включая возможность совершения сделок с Облигациями как на биржевом, так и на внебиржевом рынке, возможность получения выплат по Облигациям или распоряжения такими выплатами.

В частности, в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа № 81, могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций). Согласно подпункту «г» пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

3) В любой день между Датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100 \%, \text{ где:}$$

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

C – величина процентной ставки фиксированного купонного дохода (в процентах годовых). Во избежание сомнений, величина Дополнительного дохода для целей расчета НКД при определении размера покупной цены Облигаций не учитывается;

T – дата, на которую вычисляется НКД;

T<sub>0</sub> – Дата начала купонного периода для целей фиксированного купонного дохода, на который приходится дата T.

Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Если НКД составляет менее одной копейки, то правила математического округления не применяются и НКД будет равен нулю.

4) Эмитент в Решении о ключевых условиях раскрывает информацию о возможности замены Базисного актива на иной Базисный актив (при этом ранее определенная ценная бумага может быть заменена только на ценную бумагу, ранее определенный курс валюты может быть заменен только на курс валюты, ранее определенный Индикатор денежного рынка может быть заменен только на Индикатор денежного рынка, а ранее определенный Индекс – только на Индекс) или информацию о том, что порядок замены Базисного актива после Даты начала размещения не предусматривается.

*4.1) Если порядок замены Базисного актива после Даты начала размещения предусмотрен в Решении о ключевых условиях.*

Замена Базисного актива после Даты начала размещения осуществляется по решению Расчетного агента.

Указанное решение должно содержать информацию о заменяемом Базисном активе, заменяющем Базисном активе, информацию о цене (значении) / порядке определения цены (значения) заменяющего Базисного актива на Дату фиксации и иные условия, касающиеся замены Базисного актива.

В Решении о ключевых условиях указываются случаи, при которых Расчетный агент вправе принять решение о замене Базисного актива, критерии заменяющего Базисного актива, цену/порядок определения цены (значение/порядок определения значения) заменяющего Базисного актива на Дату фиксации и иные условия, касающиеся замены Базисного актива.

Случаи, при наступлении которых Расчетный агент вправе принять решение о замене Базисного актива должны быть определены таким образом, чтобы их наступление не зависело от усмотрения Эмитента.

Информация о принятии Расчетным агентом информации о замене Базисного актива раскрывается в Ленте новостей в форме сообщения не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения. Указанное сообщение должно содержать информацию о заменяемом Базисном активе, заменяющем Базисном активе, информацию о цене (значении) / порядке определения цены (значения) заменяющего Базисного актива на Дату фиксации и иные условия, определенные решением о замене Базисного актива.

Условия осуществления замены Базисного актива, в том числе цена/порядок определения цены (значение/порядок определения значения) заменяющего Базисного актива на Дату фиксации, определяются Расчетным агентом и не должны зависеть от усмотрения Эмитента.

Во избежание сомнений, замена Базисного актива после Даты начала размещения в порядке, предусмотренном Решением о ключевых условиях, не требует внесения изменений в Решение о выпуске.

*4.2) Если порядок замены Базисного актива после Даты начала размещения не предусмотрен в Решении о ключевых условиях.*

В Решении о ключевых условиях указывается, что:

- а) порядок замены Базисного актива Решением о ключевых условиях не предусматривается;
- б) замена Базисного актива после Даты начала размещения осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 статьи 24<sup>1</sup> Закона о РЦБ.

5) В Решении о выпуске под нерабочим днем понимается нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

6) Если в нормативно-правовые или нормативные акты, регулирующие отношения, касающиеся Облигаций, прав и обязанностей владельцев Облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на эти отношения или на права и обязанности владельцев Облигаций, то правила, предусмотренные Решением о выпуске, применяются с учетом указанных изменений.

7) Если в 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).

8) Особенности обращения ПВО в арбитражный суд в интересах владельцев Облигаций.

Обращение с требованиями в арбитражный суд к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций, за исключением подачи в рамках дела о банкротстве Эмитента заявления о включении требований владельцев Облигаций в реестр требований кредиторов Эмитента, осуществляется ПВО только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

Для подачи ПВО в арбитражный суд в рамках дела о банкротстве Эмитента заявления о включении требований в реестр требований кредиторов не требуется решения общего собрания владельцев Облигаций.

Обращение взыскания на Залоговое обеспечение и реализация Залогового обеспечения в судебном порядке в интересах владельцев Облигаций осуществляется ПВО только по решению общего собрания владельцев Облигаций.

В случае принятия общим собранием владельцев Облигаций решения об осуществлении (реализации) права на обращение в арбитражный суд с требованием к Эмитенту в интересах владельцев Облигаций, в том числе с требованием об обращении взыскания на Залоговое обеспечение и его реализации в судебном порядке в интересах владельцев Облигаций, ПВО вправе не исполнять указанные решения до оплаты владельцами Облигаций или Эмитентом расходов ПВО, связанных с обращением в суд с таким требованием.

9) Особенности ответственности ПВО.

ПВО не осуществляет проверку корректности, подлинности и полноты любых данных, информации, материалов, расчетов, актов и первичных документов, предоставляемых вниманию ПВО и/или подписываемых, заключаемых в соответствии с Решением о выпуске любым лицом, не являющимся ПВО. При этом ПВО 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 ПВО.

ПВО не осуществляет проверку заверений Эмитента, Расчетного агента, иных лиц, указанных в Решении о выпуске.

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

ПВО не несет ответственности перед владельцами Облигаций за полноту, достоверность, подлинность и своевременность предоставления информации, предоставленной Эмитентом, Расчетным агентом 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.

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

10) Решение о ключевых условиях. Внесение изменений в Решение о ключевых условиях.

Решение о ключевых условиях принимается уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента после регистрации выпуска Облигаций, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты начала размещения.

Допускается принятие Эмитентом нескольких отдельных решений по вопросам, которые должны быть определены в Решении о ключевых условиях. В таком случае Решение о ключевых условиях представляет собой

совокупность взаимосвязанных решений, принятых Эмитентом. Такие решения могут приниматься после регистрации выпуска Облигаций, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты начала размещения.

Решение о ключевых условиях раскрывается Эмитентом на Странице в сети Интернет в форме текста документа (текста документов, если Решение о ключевых условиях представляет собой совокупность взаимосвязанных решений) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) Эмитента соответствующего решения, но в любом случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты начала размещения.

*Внесение изменений в Решение о ключевых условиях до даты начала размещения.*

Эмитент вправе внести изменения в Решение о ключевых условиях путем опубликования изменений в Решение о ключевых условиях (в текст соответствующего документа, если Решение о ключевых условиях представляет собой совокупность взаимосвязанных решений) на Странице в сети Интернет. Такая публикация осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты начала размещения. В случаях, когда в Решении о выпуске содержится указание на Решение о ключевых условиях, подразумевается Решение о ключевых условиях со всеми изменениями (при их наличии).

*Внесение изменений в Решение о ключевых условиях после даты начала размещения.*

Изменение условий, определенных Решением о ключевых условиях, после Даты начала размещения осуществляется путем внесения изменений в Решение о выпуске (за исключением ситуации замены Базисного актива в порядке, определенном пп. 4.1 п.12 Решения о выпуске).

Для целей Приложения 1 к Решению о выпуске вводятся следующие термины:

**«Администратор финансового показателя»** - Администратор индекса, если в Решении о ключевых условиях в качестве Базисного актива указан Индекс, или Администратор показателя денежного рынка, если в Решении о ключевых условиях в качестве Базисного актива указан Индикатор денежного рынка, или Администратор курса валюты, если в Решении о ключевых условиях в качестве Базисного актива указан Курс валюты.

**«Финансовый показатель»** - определенный в Решении о ключевых условиях в качестве Базисного актива Курс валюты, Индекс или Индикатор денежного рынка.

**«Ценная бумага (БА)»** - ценная бумага в виде акции или облигации, определенная в Решении о ключевых условиях в качестве Базисного актива.

Термины, содержащиеся в настоящем документе, если прямо не указано иное, имеют значение, установленное в Решении о выпуске.

## 1. ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ КОРРЕКТИРОВКИ.

### 1.1. Потенциальным событием корректировки (для Ценной бумаги (БА)) является любое из следующих событий:

- I. дробление, консолидация или конвертация Ценной бумаги (БА) (кроме случаев, когда это происходит в результате Поглощения по публичной оферте<sup>2</sup> или Приобретения по публичной оферте<sup>3</sup>) либо безвозмездное распределение Ценных бумаг (БА), в том числе в форме дивиденда, владельцам Ценных бумаг (БА) эмитента Ценных бумаг (БА);
- II. распределение, выпуск или выплата в форме дивиденда эмитентом Ценных бумаг (БА) текущим владельцам Ценных бумаг (БА):
  - а) Ценных бумаг (БА);
  - б) других акций или иных ценных бумаг, предоставляющих право на получение дивидендов от эмитента Ценных бумаг (БА);
  - в) акций или иных ценных бумаг другого эмитента, приобретенных (прямо или косвенно) эмитентом Ценных бумаг (БА) в результате выделения или аналогичной сделки;
  - г) любых других ценных бумаг или иного имущества, в каждом случае за плату или иное встречное предоставление, меньшее чем преобладающая рыночная цена, определенная Расчетным агентом;
- III. приобретение Ценных бумаг (БА) их эмитентом, его дочерним или зависимым обществом, в т.ч. не полностью оплаченных Ценных бумаг (БА);
- IV. выпуск эмитентом Ценных бумаг (БА) опционов, в соответствии с которыми цена размещения Ценных бумаг (БА) во исполнение требований по опционам эмитента Ценных бумаг (БА) ниже их рыночной стоимости, определенной Расчетным агентом;
- V. любое иное событие, которое может повлиять на оценку стоимости Ценных бумаг (БА) вследствие увеличения или уменьшения доли в уставном капитале эмитента Ценных бумаг (БА), приходящейся на каждую Ценную бумагу (БА).

### 1.2. Порядок подтверждения наступления Потенциального события корректировки.

Наступление Потенциального события корректировки определяет (подтверждает) Расчетный агент.

Расчетный агент уведомляет Эмитента о наступлении Потенциального события корректировки не позднее дня наступления Потенциального события корректировки. Эмитент публикует информацию о наступлении Потенциального

<sup>2</sup> п.2.1 Приложения 1 к Решению о выпуске.

<sup>3</sup> п.2.1 Приложения 1 к Решению о выпуске.

события корректировки не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента уведомления о наступлении Потенциального события корректировки. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

## 2. СОБЫТИЕ КОРРЕКТИРОВКИ.

### 2.1 Событием корректировки (для Ценных бумаг (БА)) является любое из следующих событий:

#### I. Национализация и Делистинг.

Национализация означает, что Ценные бумаги (БА) или все либо существенная часть имущества эмитента Ценных бумаг (БА) национализирована, реквизирована, конфискована или по иным основаниям подлежит обращению в государственную собственность.

Делистинг означает сообщение биржи расчета, о том, что данная Ценная бумага (БА) исключается или подлежит исключению биржей расчета из списков ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на данной бирже расчета, или сообщение о том, что организованные торги Ценной бумагой (БА) на этой бирже расчета прекращаются или подлежат прекращению по любому основанию (кроме Поглощения по публичной оферте и Приобретения по публичной оферте).

#### II. Поглощение по публичной оферте либо Приобретение по публичной оферте.

Поглощение по публичной оферте означает любое из следующих событий:

- а) конвертация или обмен Ценных бумаг (БА) эмитента Ценных бумаг (БА), в результате чего происходит передача или возникает обязанность передать все Ценные бумаги (БА), находящиеся в обращении, третьему лицу или лицам;
- б) присоединение эмитента Ценных бумаг (БА) к другому юридическому лицу или слияние эмитента Ценных бумаг (БА) с одним или более юридическими лицами;
- в) требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, направленное на покупку или приобретение иным образом 100 процентов находящихся в обращении Ценных бумаг (БА) эмитента Ценных бумаг (БА), в результате которого происходит передача или возникает обязанность передать такому лицу все указанные Ценные бумаги (БА) (кроме Ценных бумаг (БА), принадлежащих такому лицу напрямую или контролируемых им через третьих лиц).

Приобретение по публичной оферте означает требование о выкупе, добровольное или обязательное предложение, уведомление о праве требовать выкупа, иное предложение или действие лица, в результате которого это лицо покупает, иным образом приобретает или получает право на приобретение путем конвертации или иным способом более 10 процентов, но менее 100 процентов находящихся в обращении голосующих Ценных бумаг (БА) эмитента Ценных бумаг (БА).

Поглощение по публичной оферте или Приобретение по публичной оферте устанавливается в соответствии с заключением Расчетного агента, сделанным на основе сведений, раскрываемых в уведомлениях государственным органам или саморегулируемым организациям, либо иной информации, которую Расчетный агент посчитает имеющей значение.

#### III. Неликвидность

Под неликвидностью понимается разница между наименьшей ценой заявки на продажу и наибольшей ценой заявки на покупку Ценных бумаг (БА) эмитента Ценных бумаг (БА) составляет более 1%.

#### IV. Несостоятельность эмитента Ценных бумаг (БА), как добровольная, так и принудительная, которая признана в соответствии с применимым законодательством:

Под Несостоятельностью понимается:

- а) эмитент Ценных бумаг (БА) ликвидируется (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса, включая разделение или выделение

юридического лица);

- б) эмитент Ценных бумаг (БА) становится несостоятельным или неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или не исполняет их, или признает в рамках судебного, надзорного или административного производства или в порядке обязательного раскрытия информации свою неспособность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;
- в) эмитент Ценных бумаг (БА) передает все свое имущество в доверительную собственность (владение, управление) третьему лицу в интересах всех кредиторов в целях получения доходов от имущества и его реализации для последующего распределения полученных денежных средств среди всех кредиторов или заключает мировое соглашение со всеми кредиторами о передаче имущества в погашение требований всех кредиторов;
- г) эмитент Ценных бумаг (БА) инициирует возбуждение производства с целью признания его в судебном порядке несостоятельным или банкротом или применения какой-либо процедуры или средства правовой защиты, предусмотренной применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве) или иным аналогичным законодательством, затрагивающим права кредиторов, или становится объектом такого производства, инициированного в отношении него третьим лицом, или подается ходатайство или иск о его ликвидации или прекращении деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов и такое производство, ходатайство или иск (за исключением инициированных или поданных самим эмитентом Ценных бумаг (БА)) (i) приводит к признанию его несостоятельным или банкротом или применению процедуры банкротства или средства правовой защиты или принятию решения о его ликвидации или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов или (ii) не прекращено, не отменено, приостановлено или в нем не было отказано в течение тридцати дней после возбуждения или подачи;
- д) принимается резолюция (решение) о ликвидации эмитента Ценных бумаг (БА), внешнем управлении или прекращении его деятельности и продаже имущества для целей удовлетворения требований всех кредиторов (за исключением ликвидации в результате слияния, присоединения или передачи имущественного комплекса юридического лица, в том числе в виде разделения или выделения);
- е) назначается (или эмитент Ценных бумаг (БА) ходатайствует о таком назначении) внешний или конкурсный управляющий, ликвидатор эмитента Ценных бумаг (БА), доверительный собственник или иное аналогичное лицо с полномочиями по управлению и распоряжению имуществом эмитента Ценных бумаг (БА).

## **2.2 Событием корректировки (для Финансового показателя) является любое из следующих событий:**

- (а) отмена или замена Финансового показателя иным Финансовым показателем, не являющимся, по мнению Расчетного агента, приемлемым, либо замена Администратора финансового показателя, иным лицом, которое, по мнению Расчетного агента, не является приемлемым для целей определения сроков исполнения и размера обязательств по Облигациям;
- (б) корректировка спецификаций договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Финансовый показатель, у биржи, являющейся Администратором финансового показателя и указанной в Решении о ключевых условиях, или публичный анонс о такой корректировке, при условии, что такая корректировка, по мнению Расчетного агента, связана с существенными изменениями в порядок расчета Финансового показателя;
- (в) прекращение или приостановка торгов или обязательное для всех участников торгов досрочное исполнение обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является Финансовый показатель, на торгах биржи, являющейся Администратором финансового показателя, или прекращение торгов компонентами базы расчета Финансового показателя на торгах биржи, являющейся Администратором финансового показателя, или публичный анонс о таком прекращении либо обязательном для всех участников торгов досрочном исполнении обязательств;

- (г) изменение одного или более компонентов базы расчета Финансового показателя, иное изменение методологии расчета Финансового показателя, если любое такое изменение имеет существенное по мнению Расчетного агента влияние на порядок расчета Финансового показателя;
- (д) прекращение расчета, поддержания или публикации значений Финансового показателя и/или существенная задержка публикации значения Финансового показателя или соответствующих данных для расчета значения Финансового показателя, при условии, что значение Финансового показателя не может быть определено Расчетным агентом самостоятельно, в том числе без информации от Администратора финансового показателя;
- (е) изменение методологии определения Финансового показателя, не являющееся, по мнению Расчетного агента, приемлемым для целей определения сроков исполнения и размера обязательств по Облигациям;
- (е) существенное изменение условий использования Финансового показателя Администратором финансового показателя и/или существенное повышение вознаграждения Администратора финансового показателя за использование и/или расчет Финансового показателя таким образом, что, по мнению Расчетного агента, какой-либо стороне сделок и/или иных финансовых инструментов, базисным активом которых является Финансовый показатель, становится неразумно с экономической точки зрения использовать Финансовый показатель в качестве базисного актива или оставаться стороной таких сделок и/или иных финансовых инструментов либо заключать новые сделки с третьими лицами или приобретать новые финансовые инструменты в отношении такого Финансового показателя.

### **2.3. Порядок подтверждения наступления События корректировки.**

Наступление События корректировки определяет (подтверждает) Расчетный агент.

Расчетный агент уведомляет Эмитента о наступлении События корректировки не позднее дня наступления События корректировки. Эмитент публикует информацию о наступлении События корректировки не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента уведомления о наступлении События корректировки. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

## **3. ВОСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ КОРРЕКТИРОВКИ/ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СОБЫТИЯ КОРРЕКТИРОВКИ.**

Если по заключению Расчетного агента наступление События корректировки или Потенциального события корректировки влияет на цену или значение Базисного актива, то Расчетный агент определяет (рассчитывает) цену или значение Базисного актива на Дату фиксации/Контрольную дату и корректирует его (осуществляет корректировку) с учетом влияния указанного Потенциального события корректировки или События корректировки на цену или значение Базисного актива либо, действуя разумно, коммерчески обоснованно и добросовестно, самостоятельно определяет цену или значение Базисного актива на Дату фиксации/Контрольную дату.

В случае дробления, консолидации или конвертации Ценной бумаги (БА) значение цены Ценной бумаги (БА) может быть умножено на коэффициент  $N$ , который определяется следующим образом: коэффициент  $N$  для соответствующей Ценной бумаги (БА), в отношении которой произошло дробление, консолидация или конвертация Ценной бумаги рассчитывается как отношение общего количества размещенных Ценных бумаг (БА) непосредственно после корпоративного действия в виде дробления, консолидации или конвертации Ценной бумаги (БА) к общему количеству размещенных Ценных бумаг (БА) по состоянию на Дату начала размещения.

При этом изменения волатильности, ожидаемых дивидендов, ставки РЕПО или ликвидности, имеющие отношение к Ценной бумаге (БА), не могут быть единственным основанием для корректировки цены Ценной бумаги (БА).

Если по заключению Расчетного агента Событие корректировки или Потенциальное событие корректировки окажет влияние на цену или значение Базисного актива в будущем, Расчетный агент определяет дату или даты вступления в силу скорректированного значения или цены Базисного актива (данное действие не оказывает влияния на значение или цену Базисного актива за предшествующие даты).

Расчетный агент при осуществлении необходимых корректировок (или при самостоятельном определении значения или цены Базисного актива на Контрольную дату/Дату фиксации) может принять во внимание корректировки, внесенные

биржей расчета, определенной для Базисного актива, в условия торгуемых на ней опционов на Базисный актив применительно к Событию корректировки или Потенциальному событию корректировки.

Корректировка должна быть осуществлена Расчетным агентом в течение 10 (Десяти) рабочих дней с Контрольной даты/Даты фиксации, но в любом случае не позднее 3 (Трех) рабочих дней до очередной даты выплаты по Облигациям.

Эмитент публикует информацию о цене/значении Базисного актива на Контрольную дату/Дату фиксации, скорректированную Расчетным агентом или определенную Расчетным агентом самостоятельно с соблюдением требований разумности и добросовестности, не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента уведомления об осуществлении корректировки/определении цены/значения Базисного актива на Контрольную дату/Дату фиксации. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

## 4 СОБЫТИЯ НАРУШЕНИЯ РАСЧЕТА.

### 4.1. Событие нарушения расчета

4.1.1 Событие нарушения расчета означает наступление на Дату фиксации/Контрольную дату любого из указанных ниже обстоятельств при условии, что в каждый из 10 (Десяти) Плановых торговых дней подряд, непосредственно предшествующих такой дате определения значения/цены Базисного актива, любое из указанных ниже обстоятельств имело место в отношении биржи расчета, иного ресурса (источника), установленного в правилах (методике) расчета значений Базисного актива и указанном в Решении о ключевых условиях, или Администратора финансового показателя.

#### I. Сбой в проведении торгов;

Сбой в проведении торгов означает любое приостановление или ограничение торгов:

- а) Базисным активом на определенной для такого Базисного актива бирже расчета;
- б) фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базисным активом которых является цена/значение Базисного актива на определенной для такого Базисного актива бирже расчета,

вводимое определенной для такого Базисного актива биржей расчета или иным образом по причине изменения цен, превышающего лимиты, установленные определенной для такого Базисного актива биржей расчета, либо по другой причине.

При этом сбой в проведении торгов является Событием нарушения расчета, если он происходит не ранее одного часа до наступления времени определения применимой цены или применимого значения (включая время, когда фиксируется максимальная и/или минимальная цена/значение такого Базисного актива) и/или закрытия соответствующего Планового торгового дня, являющегося Контрольной датой/Датой фиксации, и является по заключению Расчетного агента существенным.

#### II. Сбой в работе биржи расчета, иного ресурса (источника), установленного в правилах (методике) расчета значений Базисного актива и указанном в Решении о ключевых условиях, или Администратора финансового показателя (далее – «Сбой в работе»);

Сбой в работе означает любое из следующих обстоятельств:

- а) наступление любого события, не являющегося Внеплановым закрытием, которое по заключению Расчетного агента нарушает или затрудняет возможность участников рынка в целом:
  - i) заключать сделки с Базисным активом на определенной для такого Базисного актива бирже расчета или получать данные о котировках, значениях Базисного актива;
  - ii) заключать сделки (или получать данные о котировках) с фьючерсными, опционными или иными срочными договорами (контрактами), базисным активом которых является Базисный актив, на определенной для такого Базисного актива бирже расчета.

При этом применительно к бирже расчета Сбой в работе в этом случае является Событием нарушения расчета, если он происходит не ранее одного часа до наступления времени определения значения применимой цены (включая время, когда фиксируется максимальная и/или минимальная цена Базисного актива) и/или закрытия соответствующего Планового торгового дня, являющегося Контрольной

датой/Датой фиксации, и является по заключению Расчетного агента существенным.

- б) биржа расчета не открывается для проведения торгов Базисным активом в режиме основных торгов в Плановый торговый день.
- в) Администратор финансового показателя/биржа расчета не рассчитывают и/или не публикуют значение/цену Базисного актива в день, в который такое значение/цена Базисного актива должны быть рассчитаны и/или опубликованы;
- г) ресурс (источник), установленный в правилах (методике) расчета значений Базисного актива и указанный в Решении о ключевых условиях, недоступен в Плановый торговый день по причинам, не зависящим от воли Эмитента.

### III. Внеплановое закрытие.

Внеплановое закрытие означает закрытие соответствующей биржи расчета в Плановый торговый день до наступления обычного времени закрытия торгов, кроме случаев, когда биржа расчета объявляет о таком досрочном закрытии не менее чем за один час до (в зависимости от того, что наступит раньше):

- а) фактического закрытия торгов в режиме основных торгов на этой бирже расчета в этот Плановый торговый день;
- б) срока завершения подачи заявок для их регистрации в системе биржи расчета в целях их исполнения в этот Плановый торговый день.

## 4.2. Порядок подтверждения наступления События нарушения расчета.

Наступление События нарушения расчета определяет (подтверждает) Расчетный агент.

Расчетный агент уведомляет Эмитента о наступлении События нарушения расчета не позднее дня наступления События нарушения расчета. Эмитент публикует информацию о наступлении События нарушения расчета не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента уведомления о наступлении События нарушения расчета. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

## 4.3. Восполнительные процедуры, применяемые в случае наступления События нарушения расчета.

В случае наступления События нарушения расчета Расчетный агент на следующий рабочий день с Контрольной даты/Даты фиксации, в которую наступило Событие нарушения расчета, обращается с запросом за информацией о цене/значении Базисного актива к не менее чем четырем дилерам-ориентирам (далее также – «Дилеры-ориентеры»).

Значение/цена Базисного актива определяется как среднее арифметическое значений/цен в отношении Базисного актива, полученных Расчетным агентом от Дилеров-ориентеров в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты направления запроса. Если в указанный срок получено одно значение/цена Базисного актива, то значение/цена Базисного актива определяется равным полученному значению/цене Базисного актива. Если в указанный срок не получено ни одно значение/цена Базисного актива, то значение/цена Базисного актива определяется равным нулю.

В Решении о ключевых условиях Эмитент определяет с учетом положений Решения о выпуске не менее 4 (Четырех) Дилеров-ориентеров. Указание лица в качестве Дилера-ориентера не налагает на соответствующее лицо обязательств по выполнению действий, предусмотренных Решением о выпуске для Дилеров-ориентеров. В качестве Дилера-ориентера Эмитент может выбрать любое лицо, которое отвечает хотя бы одному из следующих критериев:

- Дилер-ориентер должен входить в топ-30 крупнейших банков РФ по активам, и/или
- Дилер-ориентер должен являться членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), и/или
- Дилер-ориентер должен являться членом Международной ассоциации свопов и деривативов, Инк (International Swaps and Derivatives Association, Inc).

В качестве Дилера-ориентера не может быть выбрано лицо, аффилированное с Эмитентом и/или с Расчетным агентом.

Если в результате ликвидации Дилера-ориентира или наступления в отношении Дилера-ориентира иного аналогичного события, (далее также – **«Заменяемый Дилер-ориентир»**) в результате которого количество Дилеров-ориентиров стало менее четырех, Расчетный агент определяет в качестве Дилера-ориентира вместо Заменяемого Дилера-ориентира лицо, отвечающее хотя бы одному из следующих критериев (далее также – **«Замещающий Дилер-ориентир»**):

- Замещающий Дилер-ориентир должен входить в топ-30 крупнейших банков РФ по активам, и/или
- Замещающий Дилер-ориентир должен являться членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), и/или
- Замещающий Дилер-ориентир должен являться членом Международной ассоциации свопов и деривативов, Инк (International Swaps and Derivatives Association, Inc).

В качестве Замещающего Дилера-ориентира не может быть выбрано лицо, аффилированное с Эмитентом и/или с Расчетным агентом.

Замещающий Дилер-ориентир определяется Расчетным агентом с учетом требований разумности и добросовестности. Расчетный агент уведомляет Эмитента о Заменяемом Дилере-ориентире и о Замещающем Дилере-ориентире не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой, когда Расчетному агенту стало известно о ликвидации Заменяемого Дилера-ориентира или о наступлении в отношении Заменяемого Дилера-ориентира иного аналогичного события, в результате которого количество Дилеров-ориентиров стало менее четырех. Эмитент публикует обновленную информацию о перечне Дилеров-ориентиров, включая Замещающих Дилеров-ориентиров, не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента уведомления. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

При этом количество определяемых Расчетным агентом Дилеров-ориентиров должно быть таким, чтобы в любой момент времени общее количество Дилеров-ориентиров составляло не менее 4 (Четырех).

Расчетный агент уведомляет Эмитента об определенной в результате применения восполнительных процедур, применяемых в случае наступления События нарушения расчета, значении/цене Базисного актива в восьмой рабочий день с даты наступления События нарушения расчета. Эмитент публикует информацию об определенном значении Базисного актива или об определенной цене Базисного актива не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Расчетного агента уведомления. Публикация осуществляется в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.